

Протокол № 1
Заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»
Ассоциация «СРО «ВГАСУ–строй»

г. Воронеж

24 января 2020 г.

Место проведения заседания Совета Ассоциации: г. Воронеж, проспект Труда, 4а
Время открытия заседания Совета Ассоциации: 10 часов 00 минут
Время закрытия заседания Совета Ассоциации: 11 часов 00 минут

Присутствуют члены Совета Ассоциации:

1. Нестеров Константин Леонидович – заместитель генерального директора по финансам ООО «ТехМонтаж-Центр»
2. Моисеев Иван Михайлович — заместитель директора ООО «Стальконструкция»
3. Штондин Анатолий Александрович – доцент кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВО «ВГЛУ» им. Г.Ф.Морозова – независимый член Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
4. Елатанцев Михаил Константинович – начальник административно-хозяйственного отдела филиала ПАО «Квадра» - независимый член Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
5. Фурсов Владимир Николаевич – главный инженер МКП «Воронежгорсвет»

Всего членов Совета Ассоциации – 5, присутствуют – 5, кворум имеется 100%
Совет Ассоциации в соответствии с Уставом вправе принимать решения по повестке дня
Председательствующий – Моисеев Иван Михайлович
Секретарь Совета Ассоциации – Нестеров Константин Леонидович.

Приглашенные:

Генеральный директор Ассоциации – Борисов Алексей Николаевич
Начальник отдела контроля Ассоциации – Чернышева Людмила Алексеевна

Повестка дня:

1. О созыве Очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», утверждении даты, времени, места проведения, перечня информации (материалов), предоставляемой членам при подготовке к проведению Общего собрания.
2. Об утверждении предварительной повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
3. О выдвижении кандидатур в члены Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» для избрания их на очередном Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на новый срок.
4. О выдвижении кандидатуры Председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» для избрания его на очередном Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на новый срок.

5. О выдвижении кандидатур в ревизионную комиссию Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй для избрания их на очередном Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на новый срок.
6. Об избрании членов Мандатной комиссии для Очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».
7. О принятии в члены Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на основании поданного заявления юридического лица и внесении сведений об организациях в реестр членов Ассоциации.
8. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на основании поданного заявления об изменении юридического адреса.
9. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на основании поданного заявления о смене руководителя организации.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня о созыве Очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», утверждении даты, времени, места проведения, перечня информации (материалов), предоставляемой членам при подготовке к проведению Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н. о необходимости созыва Очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и предложил утвердить:

- дату проведения: 10.02.2020г.;
- время регистрации участников: 10ч. 30 мин. – 11ч. 00 мин.;
- время открытия собрания: 11 ч. 10 мин.;
- время закрытия собрания: 13ч. 00 мин.
- место проведения: г. Воронеж, площадь Детей, д. 1 («Дворец творчества детей и молодежи, Малый зал (помещение №48);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам при подготовке к проведению Общего собрания.

проголосовали «ЗА» единогласно, «против» -нет , «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Созвать Очередное Общее собрание членов Ассоциации и утвердить:

- дату проведения: 10.02.2020г.;
- время регистрации участников: 10ч. 30 мин. – 11ч. 00 мин.;
- время открытия собрания: 11 ч. 10 мин.;
- время закрытия собрания: 13ч. 00 мин.
- место проведения: г. Воронеж, площадь Детей, д. 1 («Дворец творчества детей и молодежи, Малый зал (помещение №48);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам при подготовке к проведению Общего собрания.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении предварительной повестки дня.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который предложил утвердить предварительную повестку дня:

1. Отчет коллегиального органа Ассоциации « СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2019г. (докладчик Моисеев И.М.)
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2019г. (докладчик Борисов А.Н.)
3. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2019г. (докладчик Борисов А.Н.)
4. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2020г. (докладчик Борисов А.Н.)
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с истечением срока ее полномочий. (Борисов А.Н.)
6. Избрание членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с истечением срока их полномочий.(Борисов А.Н.)

7. Избрание председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с истечением срока полномочий.(Борисов А.Н.)
8. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки за 2019 г. (докладчик председатель Ревизионной комиссии – Кретинин А.И.)
9. Утверждение результатов аудиторской проверки за 2019 г. (докладчик представитель ООО Аудиторской компании «АФК» Редькина И.В.)

проголосовали «ЗА» единогласно, «против» -нет , «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить предварительную повестку дня:

- 1.Отчет коллегиального органа Ассоциации « СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2019г. (докладчик Моисеев И.М.)
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2019г. (докладчик Борисов А.Н.)
3. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2019г. (докладчик Борисов А.Н.)
4. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2020г. (докладчик Борисов А.Н.)
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с истечением срока ее полномочий. (Борисов А.Н.)
6. Избрание членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с истечением срока их полномочий.(Борисов А.Н.)
7. Избрание председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с истечением срока полномочий.(Борисов А.Н.)
8. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки за 2019 г. (докладчик председатель Ревизионной комиссии – Кретинин А.И.)
9. Утверждение результатов аудиторской проверки за 2019 г. (докладчик представитель ООО Аудиторской компании «АФК» Редькина И.В.)

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О выдвижении кандидатур в члены Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» для избрания их на очередном Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на новый срок.

СЛУШАЛИ: Моисеева И.М., который предложил внести в списки кандидатов в члены Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» следующие кандидатуры:

1. Нестеров Константин Леонидович – заместитель генерального директора по финансам ООО «ТехМонтаж-Центр»
2. Моисеев Иван Михайлович — заместитель директора ООО «Стальконструкция»
3. Штондин Анатолий Александрович – доцент кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» им. Г.Ф.Морозова (в качестве независимого члена Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»)
4. Елатанцев Михаил Константинович – начальник административно-хозяйственного отдела филиала ПАО «Квадра». (в качестве независимого члена Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»)
5. Фурсов Владимир Николаевич – главный инженер МКП «Воронежгорсвет»
6. Борисов Алексей Николаевич – Генеральный директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
7. Муравьев Анатолий Михайлович (в качестве независимого члена Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»)

проголосовали «ЗА» единогласно, «против» -нет , «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания членов Совета Ассоциации:

1. Нестеров Константин Леонидович – заместитель генерального директора по финансам ООО «ТехМонтаж-Центр»
2. Моисеев Иван Михайлович — заместитель директора ООО «Стальконструкция»
3. Штондин Анатолий Александрович – доцент кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» им. Г.Ф.Морозова (в качестве независимого члена Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»)
4. Елатанцев Михаил Константинович – начальник административно-хозяйственного отдела филиала ПАО «Квадра» (в качестве независимого члена Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»)
5. Фурсов Владимир Николаевич – главный инженер МКП «Воронежгорсвет»
6. Борисов Алексей Николаевич – Генеральный директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
7. Муравьев Анатолий Михайлович (в качестве независимого члена Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»)

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: О выдвижении кандидатуры Председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» для избрания его на очередном Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на новый срок.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который предложил в качестве кандидатуры в Председатели Совета Ассоциации Моисеева Ивана Михайловича.

проголосовали «ЗА» единогласно, «против» -нет , «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: включить кандидатуру Моисеева И.М. в список кандидатов для избрания Председателя Совета Ассоциации.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ О выдвижении кандидатур в ревизионную комиссию Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» для избрания их на очередном Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на новый срок.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который предложил следующие кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Ассоциации:

1. Кретинин Александр Иванович – директор ООО «ЦЧР Инвестстрой»
2. Горожанкин Виталий Александрович - Заместитель директора по развитию ООО "ТехМонтаж-Центр"
3. Зиборов Владимир Николаевич – директор ООО «КРОСС»

проголосовали «ЗА» единогласно, «против» -нет , «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: включить предложенных кандидатов в список кандидатур для избрания в члены ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»:

1. Кретинин Александр Иванович – директор ООО «ЦЧР Инвестстрой»
2. Горожанкин Виталий Александрович - Заместитель директора по развитию ООО "ТехМонтаж-Центр"
3. Зиборов Владимир Николаевич – директор ООО «КРОСС»

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Об избрании членов Мандатной комиссии для очередного Общего собрания Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который сообщил о необходимости избрания членов Мандатной комиссии для очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и предложил следующие кандидатуры:

- Харчикова Е.В. – председатель комиссии;
- Шилова Е.В. – член комиссии;

-Ворошилин А.О. – член комиссии.

проголосовали «ЗА» единогласно, «против» -нет , «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: утвердить мандатную комиссию в предложенном составе.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня о принятии в члены Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на основании поданного заявления юридического лица и внесении сведений об организациях в реестр членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ генерального директора Ассоциации Борисова А.Н. с информацией о кандидатах в члены Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»:

- ООО СК «ПОДЪЕМ», ИНН 3662249122, реестровый номер – 751

проголосовали «ЗА» единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

- По результатам проверки на соответствие требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, принять ООО СК «ПОДЪЕМ», ИНН 3662249122, ОГРН 1173668028962 в члены Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и внести в реестр членов Ассоциации сведения об установлении:

- **первого** уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, снос объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), при оплате взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

- **первого** уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на сумму до 60 (шестидесяти) миллионов рублей, в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), при оплате взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей.

- разместить решение на сайте Ассоциации в сети Интернет, внести в реестр членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в установленном порядке сведения ООО СК «ПОДЪЕМ», ИНН 3662249122, ОГРН 1173668028962 и направить уведомление о принятом решении в НОСТРОЙ.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на основании поданного заявления об изменении юридического адреса.

СЛУШАЛИ: генерального директора Ассоциации Борисова А.Н. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на основании поданного заявления об изменении юридического адреса:

- ООО "Виктория", ИНН 3666166861 , реестровый номер - 415

- юр. адрес: 394029, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 132В, офис 23

проголосовали «ЗА» единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: разместить решение на сайте Ассоциации в сети Интернет, внести в реестр членов Ассоциации в установленном порядке сведения : ООО "Виктория", ИНН 3666166861 и направить уведомление о принятом решении в НОСТРОЙ.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на основании поданного заявления о смене руководителя организации.

СЛУШАЛИ генерального директора Ассоциации Борисова Алексея Николаевича о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на основании поданного заявления о смене руководителя организации:

- ООО "Виктория", ИНН 3666166861 , реестровый номер - 415

- назначен директором – Скуридин Владимир Яковлевич.

проголосовали «ЗА» единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: разместить решение на сайте Ассоциации в сети Интернет, внести в реестр членов Ассоциации в установленном порядке сведения об - ООО "Виктория", ИНН 3666166861 и направить уведомление о принятом решении в НОСТРОЙ.

Председательствующий Совета
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

Секретарь Совета
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»



Моисеев И.М.

Нестеров К.Л.

Протокол, пронумерован и срезан
Билет лист 06
Председательствующий

Моисев И.М.
«14» *Июль* 2020 г.

