

Протокол № 4
Заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»
Ассоциация «СРО «ВГАСУ–строй»

г. Воронеж

31 января 2022 г.

Форма проведения заседания Совета Ассоциации: дистанционное участие
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 «ВГЛТУ» 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. Бухтояров Анатолий Антонович – директор ООО «Воронежспецстрой»
- 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 «СРО «ВГАСУ-строй» – Борисов Алексей Николаевич

Повестка дня:

1. О внесении в реестр членов Ассоциации сведений об увеличении уровня ответственности членов по обязательствам по договорам подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которыми членами Ассоциации поданы заявления и внесены взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
2. О добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в соответствии с заявлением о добровольном выходе (ч. 3.1 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ).
3. Об утверждении окончательной повестки дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня: О внесении в реестр членов Ассоциации сведений об увеличении уровня ответственности члена по обязательствам по договорам подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которыми членами Ассоциации поданы заявления и внесены взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ:

1.1 - генерального директора Ассоциации Борисова А.Н. с информацией о внесении в реестр членов Ассоциации сведений об увеличении уровня ответственности члена Ассоциации - ООО "Строй Инвест" (ИНН 3662168794, реестровый номер – 416) в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

2 500 000 руб. – 2 уровень ответственности, совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не превышает 500 млн. руб.

1.2 - генерального директора Ассоциации Борисова А.Н. с информацией о внесении в реестр членов Ассоциации сведений об увеличении уровня ответственности члена Ассоциации - ООО "СПЕЦСТРОЙИНЖИНИРИНГ" (ИНН 3661085351, реестровый номер – 646) в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

4 500 000 руб. – 3 уровень ответственности, совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не превышает 3 млрд. руб.

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

РЕШИЛИ:

1.1 - внести в реестр членов Ассоциации сведения об уровне ответственности ООО "Строй Инвест" (ИНН 3662168794, реестровый номер – 416) в соответствии с которым членами Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

2 500 000 руб. – 2 уровень ответственности, совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не превышает 500 млн. руб.; направить соответствующее уведомление о принятом решении в НОСТРОЙ.

1.2 - внести в реестр членов Ассоциации сведения об уровне ответственности ООО "СПЕЦСТРОЙИНЖИНИРИНГ" (ИНН 3661085351, реестровый номер – 646) в соответствии с которым членами Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

4 500 000 руб. – 3 уровень ответственности, совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не превышает 3 млрд. руб.; направить соответствующее уведомление о принятом решении в НОСТРОЙ.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня о добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в соответствии с заявлением о добровольном выходе (ч. 3.1 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ).

СЛУШАЛИ:

2.1 - Борисова А.Н., который сообщил о поступлении в Ассоциацию заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в соответствии с ч.3.1 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ (вх № 34 от 27.01.2022г.)

№ п/п	№ в реестре	Название организации	ИНН
1.	752	ООО "СтройМастер"	3664243895

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

РЕШИЛИ:

- Внести сведения в реестр членов Ассоциации о прекращении членства ООО "СтройМастер", ИНН 3664243895 на основании заявления о добровольном выходе;
- в установленном порядке направить уведомление о прекращении членства ООО "СтройМастер", ИНН 3664243895 в НОСТРОЙ.

2.2 - Борисова А.Н., который сообщил о поступлении в Ассоциацию заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в соответствии с ч.3.1 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ (вх № 35 от 31.01.2022г.)

№ п/п	№ в реестре	Название организации	ИНН
1.	363	ООО "Инновационный Консалтинговый Центр "Аудит безопасности"	3664075320

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

РЕШИЛИ:

- Внести сведения в реестр членов Ассоциации о прекращении членства ООО "Инновационный Консалтинговый Центр "Аудит безопасности", ИНН 3664075320 на основании заявления о добровольном выходе;
- в установленном порядке направить уведомление о прекращении членства ООО "Инновационный Консалтинговый Центр "Аудит безопасности", ИНН 3664075320 в НОСТРОЙ.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ Об утверждении окончательной повестки дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который предложил утвердить окончательную повестку дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Отчет коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2021г. (докладчик Моисеев И.М.)
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2021г. (докладчик Борисов А.Н.)
3. Избрание членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с истечением срока их полномочий. (докладчик Борисов А.Н.)
4. Избрание председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с истечением срока полномочий. (докладчик Борисов А.Н.)
5. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2021г. (докладчик Борисов А.Н.)
6. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2022г. (докладчик Борисов А.Н.)
7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки за 2021 г. (докладчик председатель Ревизионной комиссии – Кретинин А.И.)
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с истечением срока ее полномочий. (докладчик Борисов А.Н.)
9. Утверждение результатов аудиторской проверки за 2021 г. (докладчик главный бухгалтер Ассоциации Никитина М.В.).

РЕШИЛИ: утвердить вышеуказанную окончательную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации.

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

Председательствующий Совета
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

Секретарь Совета
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»



Моисеев И.М.

Нестеров К.Л.

Пропито, пронумеровано и скреплено печатью
4 верра лист а
Председательствующий
Моисеев И.М.
«31» января 2022 г.

