

Протокол № 3
Заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»
Ассоциация «СРО «ВГАСУ–строй»

г. Воронеж

26 января 2022 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. 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 – Борисов Алексей Николаевич

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. Рассмотрение предложений Дисциплинарной комиссии о мерах дисциплинарного

воздействия, применяемых в отношении членов Ассоциации по результатам внеплановых проверок.

8. О принятии в члены Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на основании поданного заявления юридического лица и внесении сведений об организации в реестр членов Ассоциации.

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: 09.02.2022г.;
- время регистрации участников: 10ч. 30 мин. – 11ч. 00 мин.;
- время открытия собрания: 11 ч. 10 мин.;
- время закрытия собрания: 13ч. 00 мин.
- место проведения: 394023 г. Воронеж, Центральный район, Санаторий им. Горького
- 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: 09.02.2022г.;
- время регистрации участников: 10ч. 30 мин. – 11ч. 00 мин.;
- время открытия собрания: 11 ч. 10 мин.;
- время закрытия собрания: 13ч. 00 мин.
- место проведения: 394023 г. Воронеж, Центральный район, Санаторий им. Горького;
- 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 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.).
- проголосовали «ЗА» единогласно, «против» -нет , «воздержался» - нет.*

РЕШИЛИ: утвердить предварительную повестку дня:

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.).

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: Борисова А.Н. – генерального директора Ассоциации, 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 «ВГЛУ» 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. Бухтояров Анатолий Антонович - директор ООО "Воронежспецстрой"

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. Бухтояров Анатолий Антонович - директор ООО "Воронежспецстрой"

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 Нестерова Константина Леонидович – заместителя генерального директора по финансам ООО «ТехМонтаж-Центр» .

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

РЕШИЛИ: включить кандидатуру Нестерова К.Л. 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:

- Репникова О.Н. – 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: Рассмотрение предложений Дисциплинарной комиссии о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в отношении членов Ассоциации по результатам внеплановых проверок.

1.1 **СЛУШАЛИ:** - Моисеева Ивана Михайловича с информацией о поступивших материалах Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» (протокол № 2 от 25.01.2022 г.) с рекомендациями Совету Ассоциации о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»:

№ п/п	Реестровый номер	ОПФ	Название фирмы	Адрес	ИНН
1.	739	ООО	"ОЛИМП"	394043, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 12 корпус 2, офис 4	366623531
2.	741	ООО	"ТехноГазЭксперт"	394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 75К помещение нежилое, офис 4	366106392
3.	745	ООО	"МИРАСТРОЙ"	394018, г. Воронеж, ул.Свободы, д. 14, офис 909	366424366
4.	740	ООО	"Каскад"	394014, г. Воронеж, Лебедева, д. 4, офис 16Б	366312898

в виде приостановления права деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства на срок 30 календарных дней с момента принятия данного решения, в связи с выявленными нарушениями требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, несоблюдением условий членства в Ассоциации в ходе плановой проверки.

Указанными организациями не были устранены замечания и не предоставлены документация и сведения, подтверждающие соответствие целям и задач плановых проверочных мероприятий.

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

РЕШИЛИ:

применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства на срок 30 календарных дней (по 24.02.2022 г. включительно) с момента принятия данного решения для вышеуказанных членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

По истечении указанного срока провести внеплановую проверку на предмет устранения выявленных нарушений.

Направить в вышеуказанные организации уведомление о применении мер дисциплинарного воздействия членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

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

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

– ООО «ТЕХНОСТРОЙ», ИНН 3664249833, реестровый номер – 808

- По результатам проверки на соответствие требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, принять ООО «ТЕХНОСТРОЙ», ИНН 3664249833, ОГРН 1213600021392 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, снос 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.

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

РЕШИЛИ: разместить решение на сайте Ассоциации в сети Интернет, внести в реестр членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в установленном порядке сведения о приеме в члены Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» ООО «ТЕХНОСТРОЙ», ИНН 3664249833, ОГРН 1213600021392, 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.

Пропито, пронумеровано и скреплено печатью
6 (шесте) листов
Председательствующий
Моисеев И.М.
«8» декабря 2022 г.

