

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

г. Воронеж

11 февраля 2019 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. Моисеев Иван Михайлович – Председатель Совета – заместитель директора ООО «Стальконструкция»

2. Нестеров Константин Леонидович – член Совета - заместитель генерального директора по финансам ООО «ТехМонтаж-Центр»

3. Воронин Василий Яковлевич – независимый член Совета – директор ЗАО «Промвентиляция».

4. Фурсов Владимир Николаевич – главный инженер МКП «Воронежгорсвет»

5. Головин Валентин Владимирович – независимый член Совета директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»

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 принятии в члены Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на основании поданного заявления юридического лица и внесении сведений об организациях в реестр членов Ассоциации.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на основании поданного заявления о смене руководителя организации.
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на основании поданного заявления о смене юридического адреса организации.
4. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».
5. Об утверждении окончательной повестки дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».
6. Об участии средств массовой информации в Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» 14 февраля 2019 г.
7. О добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в соответствии с заявлением о добровольном выходе (ч.3.1 ст. 55.17 ГрК).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня слушали начальника отдела контроля Ассоциации Чернышеву Л.А. с информацией о кандидатах в члены Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»:

1.1 ООО «Планета Сервис», ИНН 4825086648, реестровый номер – 712.

1.2 ООО «Меркурий», ИНН 3665104453, реестровый номер – 713

1.3 ООО «Связь Строй-Оптима», ИНН 3663073930, реестровый номер - 714

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

РЕШИЛИ:

1.1 По результатам проверки на соответствие требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, принять ООО «Планета Сервис», ИНН 4825086648, ОГРН 1114823018210 в члены Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и внести в реестр членов Ассоциации сведения об установлении ООО «Планета Сервис»:

-второго уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 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 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

-разместить решение на сайте Ассоциации в сети Интернет, внести в реестр членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в установленном порядке сведения ООО «Планета Сервис», направить уведомление о принятом решении в НОСТРОЙ.

1.2 По результатам проверки на соответствие требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, принять ООО «Меркурий», ИНН 3665104453, ОГРН 1143668061800 в члены Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и внести в реестр членов Ассоциации сведения об установлении ООО «Меркурий»:

-первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 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.

1.3 По результатам проверки на соответствие требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, принять ООО «Связь Строй-Оптима», ИНН 3663073930, ОГРН 1083668032898 в члены Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и внести в реестр членов Ассоциации сведения об установлении ООО «Связь Строй-Оптима»:

-первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 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.

-разместить решение на сайте Ассоциации в сети Интернет, внести в реестр членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в установленном порядке сведения в отношении ООО «Планета Сервис», ООО «Меркурий» и ООО «Связь Строй-Оптима», направить уведомление о принятом решении в НОСТРОЙ.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 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:

- ООО «Стройактив», ИНН 3662135340, реестровый номер - 615

- назначен руководителем - Плуталов Андрей Владимирович

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 «Стройактив», ИНН 3662135340 и направить уведомление о принятом решении в НОСТРОЙ.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ 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 юридического адреса

1.1 - ООО «Стройактив», ИНН 3662135340, реестровый номер - 615,

- юр. адрес: 394030, Воронежская область, г. Воронеж, переулок Бакунинский, д. 1, офис 208.

1.2 – ООО «Воронежсельмаш», ИНН 3664104210, реестровый номер – 612,

- юр. адрес: 394056, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Солдатское поле, д. 285/5

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 «Стройактив», ИНН 3662135340 и ООО «Воронежсельмаш», ИНН 3664104210 и направить уведомление о принятом решении в НОСТРОЙ.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

СЛУШАЛИ: Моисеева И.М., который предоставил на рассмотрение Совета Ассоциации протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 3 от 08.02.2019 г. Согласно протоколу, на основании представленных ООО «ДонБизнесИнвест», ИНН 3662071792 документов, подтверждающих устранение всех замечаний, выявленных в ходе внеплановой проверки на соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту в полном объеме, Дисциплинарная комиссия закрыла дисциплинарное производство и рекомендует возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда.

РЕШИЛИ: в соответствии с рекомендацией Дисциплинарной комиссии возобновить право ООО «ДонБизнесИнвест» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда.

Проголосовали «за» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» – нет.

-разместить решение на сайте Ассоциации в сети Интернет, внести в реестр членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в установленном порядке сведения ООО «ДонБизнесИнвест», направить уведомление о принятом решении в НОСТРОЙ.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ Об утверждении окончательной повестки дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н. – Генерального директора Ассоциации, который доложил, что замечаний и предложений от членов Ассоциации по предварительной повестке дня Очередного Общего собрания в адрес Ассоциации не поступало, и предложил утвердить окончательную повестку дня Очередного Общего собрания, сформированную следующим образом:

1. Отчет коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2018г. (докладчик Моисеев И.М.)
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2018г. (докладчик Борисов А.Н.)
3. Результаты аудиторской проверки за 2018 г. (докладчик представитель ООО Аудиторской компании «АФК» Редькина И.В.)
4. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2018г. (докладчик председатель Ревизионной комиссии – Кретинин А.И.)
5. Об утверждении отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2018г. (докладчик Борисов А.Н.)
6. Об утверждении плановой сметы доходов и расходов на 2019 г.(Борисов А.Н.)
7. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии (Моисеев И.М.)
8. Доизбрание нового члена в состав Ревизионной комиссии. (Моисеев И.М.)
9. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» и утверждении новой редакции Устава в связи с вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации» от 03.08.2018г. №340-ФЗ. (Борисов А.Н.)
10. О внесении изменений в Положение О высшем органе управления – Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» (Борисов А.Н.)
11. О внесении изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе (Совете) Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» (Борисов А.Н.)
12. О внесении изменений в Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» (Борисов А.Н.)
13. О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взносов. (Борисов А.Н.)
14. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» (Борисов А.Н.)
15. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» (Борисов А.Н.)

16. О внесении изменений в Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией «СРО «ВГАСУ-строй» (Борисов А.Н.)
17. О внесении изменений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и иных обращений, поступающих в Ассоциацию.(Борисов А.Н.)
18. О внесении изменений в положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов. (Борисов А.Н.)
19. О внесении изменений в положение о реестре членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй». (Борисов А.Н.)
20. Об исключении из членов Ассоциации следующих организаций:

ООО «Грандстрой плюс»

ООО «ОДОЛИТ»

ООО «МИГ Строй»

ООО «АПК-Строй»

ООО «Производственно-Строительная Компания «Адрем»

ООО СК «Русь». (Докладчик Калинин Е.И.)

21. Отмена решения Совета Ассоциации, оформленного протоколом №25 от 9 сентября 2016г. в части пятого вопроса повестки дня. (докладчик – председатель дисциплинарной комиссии – Калинин Е.И.)

22. Об исключении из членов Ассоциации ФГБОУ ВО «ВГТУ». (Докладчик Калинин Е.И.)
проголосовали «ЗА» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить окончательную повестку дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ Об участии средств массовой информации в Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» 14 февраля 2019 г.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н. – Генерального директора Ассоциации, который доложил, что заявок на участие в Очередном Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» не поступало, в связи с этим необходимо принять решение о проведении Очередного Общего собрания без участия средств массовой информации.
проголосовали «ЗА» - 4 , «против» - 0, «воздержался» - 1.

РЕШИЛИ: Провести Очередное общее собрание Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» без участия средств массовой информации.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ 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: 1.1 Моисеева И.М., 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 с 31 января 2019 г.

№ п/п	№ в реестре	Название организации	ИНН
1.	0280	ООО "Гражданпроект"	3666117092

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

РЕШИЛИ: В соответствии с ч. 3.1 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ внести в реестр членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» сведения о прекращении членства с 31 января 2019 г. :

№ п/п	№ в реестре	Название организации	ИНН
1.	0280	ООО "Гражданпроект"	3666117092

- в установленном порядке направить уведомление о прекращении членства ООО «» в НОСТРОЙ.

Председательствующий Совета
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

Секретарь Совета
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»



Моисеев И.М.

Нестеров К.Л.