

Протокол № 2
Заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»
Ассоциация «СРО «ВГАСУ–строй»

г. Воронеж

30 января 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

Член дисциплинарной комиссии – Тураев Игорь Иванович

Секретарь дисциплинарной комиссии – Царева Оксана Александровна

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 получении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
4. О внесении в реестр членов Ассоциации сведений об уровнях ответственности членов по обязательствам по договорам подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в соответствии с которыми членами Ассоциации поданы заявления и внесены взносы в компенсационный фонд возмещения вреда.

5. Об исключении из членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с ликвидацией юридического лица.
6. О добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в соответствии с заявлением о добровольном выходе (ч.3.1 ст. 55.17 ГК).
7. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на основании поданного заявления о принятом решении не осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.
8. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на основании поданного заявления о переименовании организации.
9. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на основании поданного заявления о смене руководителя организации.
10. О созыве Очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», утверждении дня, времени и месте проведения, перечня информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания;
11. О включении в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации вопроса об отмене решения Совета Ассоциации, оформленного протоколом №25 от 9 сентября 2016 г. **в части пятого вопроса повестки дня.**
12. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия по рекомендации дисциплинарной комиссии в отношении следующих организаций:
 1. ООО «Грандстрой плюс»
 2. ООО «ОДОЛИТ»
 3. ООО «МИГ Строй»
 4. ООО «АПК-Строй»
 5. ООО «Производственно-Строительная Компания «Адрем»
13. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия по рекомендации дисциплинарной комиссии в отношении ФГБОУ ВО «ВГТУ»
14. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки за 2018 г.
15. Об утверждении предварительной повестки дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации.
16. Об Избрании мандатной комиссии на Очередное Общее собрание членов Ассоциации

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

ООО «Статус», ИНН 3662204690, реестровый номер – 711.
проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

1.1 По результатам проверки на соответствие требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, принять ООО «Статус», ИНН 3662204690, ОГРН 1143668027931 в члены Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и внести в реестр членов Ассоциации сведения об установлении ООО «Статус»:

-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 «Статус», 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:

1.1 - ООО «РСО-Энерго», ИНН 3661054875, реестровый номер - 518

- назначен руководителем - Крутских Сергей Владимирович

1.2 – ООО «Тесла», ИНН 3661071510, реестровый номер - 527

- назначен руководителем – Рафиев Данил Андреевич

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 «РСО-Энерго», ИНН 3661054875 и ООО «Тесла», ИНН 3661071510 и направить уведомление о принятом решении в НОСТРОЙ.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: слушали генерального директора Ассоциации Борисова А.Н., который предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», на основании поданного заявления о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), при представлении документов, подтверждающих соответствие Требованиям к члену Ассоциации:

1.1 - ООО «Альянс строителей», ИНН 3663096856, реестровый номер – 517

1.2 - ООО «Центр-Дорсервис», ИНН 3666094663, реестровый номер - 263

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

РЕШИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», на основании поданного заявления о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

1.3 -- ООО «Альянс строителей», ИНН 3663096856, реестровый номер – 517

1.4 - ООО «Центр-Дорсервис», ИНН 3666094663, реестровый номер - 263

-разместить решение на сайте Ассоциации в сети Интернет, внести в реестр членов Ассоциации в установленном порядке сведения об ООО «Альянс строителей» и ООО «Центр-Дорсервис» и направить уведомление о принятом решении в НОСТРОЙ.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня слушали Моисеева И.М. с информацией о внесении в реестр членов Ассоциации сведений об уровнях ответственности членов в соответствии, с которыми членами внесены взносы в компенсационный фонд возмещения вреда:

500 000 руб. – 2 уровень ответственности, предельный размер обязательств по договорам не превышает 500000 млн. руб.

- ООО "Региональная Строительная компания", ИНН 3662999492, реестровый номер - 338

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

РЕШИЛИ:

- внести в реестр членов Ассоциации сведения об уровнях ответственности членов в соответствии, с которыми членами внесены взносы в компенсационный фонд возмещения вреда:

500 000 руб. – 2 уровень ответственности, предельный размер обязательств по договорам не превышает 500000 млн. руб.

- ООО "Региональная Строительная компания", ИНН 3662999492, реестровый номер - 338

Разместить решение на сайте Ассоциации в сети Интернет, внести в реестр членов Ассоциации в установленном порядке сведения
и направить уведомление о принятом решении в НОСТРОЙ.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ слушали Генерального директора Ассоциации Борисова А.Н., который рекомендовал Совету Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» исключить из членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»:

ЗАО «Россошьгазстрой» ИНН 3627017778, реестровый номер – 92, (основание – ликвидация юридического лица 14.01.2019 г.)

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

РЕШИЛИ: исключить из членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»:

ЗАО «Россошьгазстрой» ИНН 3627017778

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

ПО ШЕСТОМУ 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 28 января 2019 г.

№ п/п	№ в реестре	Название организации	ИНН
1.	0495	ООО "Импульс"	3662233281

1.2 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 29 января 2019 г.

№ п/п	№ в реестре	Название организации	ИНН
1.	0640	ООО "Новоусманский Профстрой"	3616021684

1.3 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 30 января 2019 г.

№ п/п	№ в реестре	Название организации	ИНН
1.	0357	ООО "Спецавтоматика"	3616019491
2.	0239	ООО "Инжсервис"	3664045004

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

РЕШИЛИ: 1.1 В соответствии с ч. 3.1 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ в реестр членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» 28 января 2019 г. внести сведения о прекращении членства:

№ п/п	№ в реестре	Название организации	ИНН
1.	0495	ООО " Импульс "	3662233281

1.2 В соответствии с ч. 3.1 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ в реестр членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» 29 января 2019 г. внести сведения о прекращении членства:

№ п/п	№ в реестре	Название организации	ИНН
1.	0640	ООО "Новоусманский Профстрой"	3616021684

1.3 В соответствии с ч. 3.1 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ в реестр членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» 30 января 2019 г. внести сведения о прекращении членства:

№ п/п	№ в реестре	Название организации	ИНН

1.	0357	ООО "Спецавтоматика"	3616019491
2.	0239	ООО "Инжсервис"	3664045004

- в установленном порядке направить уведомление о прекращении членства ООО «Импульс», ООО «Новоусманский Профстрой», ООО " Спецавтоматика " и ООО "Инжсервис" в НОСТРОЙ.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ слушали Генерального директора Ассоциации Борисова А.Н. с информацией о внесении в реестр членов Ассоциации сведений о принятом решении не осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства на основании поданного заявления.

- ООО "ДонБизнесИнвест", ИНН 3662071792, реестровый номер - 361

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 "ДонБизнесИнвест", ИНН 3662071792

направить уведомление о принятом решении в НОСТРОЙ.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ слушали начальника отдела контроля Ассоциации Чернышеву Л.А. с информацией о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на основании поданного заявления о переименовании юридического лица:

- ООО «ПСМК», ИНН 3662239276, реестровый номер - 650

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 «ПСМК», ИНН 3662239276 и направить уведомление о принятом решении в НОСТРОЙ.

ПО ДЕВЯТОМУ 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 «ПСМК», ИНН 3662239276, реестровый номер - 650

- назначен руководителем

Макаренко Дмитрий Юрьевич

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 «ПСМК», ИНН 3662239276 и направить уведомление о принятом решении в НОСТРОЙ.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ О созыве Очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», утверждении даты, времени, месте проведения, перечня информации (материалов), предоставляемой членам при подготовке к проведению Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Моисеева И.М. о необходимости созыва Очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и предложил утвердить:

- дату проведения: 14.02.2019г.;
- время регистрации участников: 10ч. 30 мин. – 11ч. 00 мин.;
- время открытия собрания: 11 ч. 10 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: 14.02.2019г.;
- время регистрации участников: 10ч. 30 мин. – 11ч. 00 мин.;
- время открытия собрания: 11 ч. 10 мин.;
- место проведения: г. Воронеж, площадь Детей, д. 1 («Дворец творчества детей и молодежи, Малый зал (помещение №48);
- разместить на официальном сайте проекты документов, которые подлежат размещению на официальном сайте Ассоциации в информационно-коммуникационной сети «Интернет»

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ О включении в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации вопроса об отмене решения Совета Ассоциации, оформленного протоколом №25 от 9 сентября 2016 г. в **части пятого вопроса повестки дня.**

СЛУШАЛИ: Цареву О.А. – члена Дисциплинарной комиссии с информацией о том, что в соответствии с действующим законодательством и разъяснениями действующего на момент выдачи свидетельства о допуске к строительным работам Министерства регионального развития Российской Федерации (письмо от 02.11.2010 № 37669-ИП/08 «О реорганизации членов саморегулируемых организаций, выполняющих работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»), Экспертного совета Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере (экспертное заключение, утвержденное протоколом № 22 от 24.12.2014 г.), Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ (письма № 09-01-04/5874 от 29.06.2018 г., №09-01-04/11204 от 14.12.2018), а также Ассоциации «Национальное объединение строителей» - НОСТРОЙ (письмо № ЦФО-210/18 от 20.12.2018 г.) **установлен факт грубого нарушения ФГБОУ ВО «ВГТУ» порядка приема в члены** (переоформления членства) Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» при осуществлении процедуры реорганизации члена саморегулируемой организации – юридического лица в форме присоединения.

В 2016 году ФГБОУ ВО «ВГАСУ» было реорганизовано путем присоединения ФГБОУ ВО «ВГАСУ» к ФГБОУ ВО «ВГТУ», что повлекло за собой прекращение деятельности присоединенного юридического лица – ФГБОУ ВО «ВГАСУ», о чем внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ. В свою очередь, прекращение деятельности юридического лица влечет за собой исключение из членов саморегулируемой организации.

Однако, в 2016 году Советом Ассоциации под председательством ректора ФГБОУ ВО «ВГТУ» Колодяжного С.А. протоколом №25 от 09.09.2016 г., игнорируя требования законодательства и надзорных органов и принципы соблюдения конфликта интересов в рамках Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и

Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ФГБОУ ВО «ВГАСУ» не было исключено из членов Ассоциации, а было принято решение о простом переоформлении членства в саморегулируемой организации с ФГБОУ ВО «ВГАСУ» на ФГБОУ ВО «ВГТУ», без уплаты соответствующих взносов в компенсационный фонд в установленном законодательством порядке. Соответственно решение, принятое Советом Ассоциации, противоречит нормам действующего законодательства и единым требованиям надзорных органов - НОСТРОЙ и Ростехнадзора, а поэтому должно быть аннулировано. В этих условиях, дальнейшее сохранение членства ФГБОУ ВО «ВГТУ» в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» не представляется возможным и является незаконным.

При таких обстоятельствах решение Совета Ассоциации, оформленного протоколом №25 от 9 сентября 2016 г. в части пятого вопроса повестки дня о переоформлении и выдаче члену Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с поданным заявлением подлежит отмене в соответствии с п. 12.4. Устава Ассоциации.

проголосовали «ЗА» 4, «против» - 0, «воздержался» - 1.

РЕШИЛИ: Включить в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации вопрос об отмене решения Совета Ассоциации, оформленного протоколом №25 от 9 сентября 2016 г. в **части пятого вопроса повестки дня.**

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ О Рассмотрении вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия по рекомендации дисциплинарной комиссии в отношении следующих организаций:

1. ООО «Грандстрой плюс»
2. ООО «ОДОЛИТ»
3. ООО «МИГ Строй»
4. ООО «АПК-Строй»
5. ООО «Производственно-Строительная Компания «Адрем»

СЛУШАЛИ: Цареву О.А. – секретаря Дисциплинарной комиссии, которая доложила, что Дисциплинарная комиссия Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» (протокол № 2 от 29.01.2019 г.) рекомендовала Совету Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации к организациям, допустившим грубые нарушения требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и условий членства в Ассоциации:

№ п/п	ОПФ	Реестровый номер	Название фирмы	Адрес	ИНН
1.	ООО	0383	"Грандстрой плюс"	396655, Воронежская область, г. Россошь, ул. Малиновского, д. 50Е, офис IV	3627031959

2.	ООО	0388	"ОДОЛИТ"	394068, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 70, офис 35	3661065820
3.	ООО	0394	"МИГ Строй"	394018, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 9, офис 8 Б	3616011365
4.	ООО	0395	"АПК-Строй"	394038, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 15	3665073854
5.	ООО	0291	"Производственно-Строительная Компания "Адрем"	394007, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинградская, д. 2, офис 126	3663091706

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

РЕШИЛИ

1.)Применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Общему собранию об исключении из членов Ассоциации в отношении следующих организаций:

№ п/п	ОПФ	Реестровый номер	Название фирмы	Адрес	ИНН
1.	ООО	0383	"Грандстрой плюс"	396655, Воронежская область, г. Россошь, ул. Малиновского, д. 50Е, офис IV	3627031959
2.	ООО	0388	"ОДОЛИТ"	394068, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 70, офис 35	3661065820
3.	ООО	0394	"МИГ Строй"	394018, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 9, офис 8 Б	3616011365
4.	ООО	0395	"АПК-Строй"	394038, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 15	3665073854
5.	ООО	0291	"Производственно-Строительная Компания "Адрем"	394007, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинградская, д. 2, офис 126	3663091706

2) Включить в повестку дня Очередного Общего собрания вопроса об исключении из членов Ассоциации вышеуказанных организаций.

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ О рассмотрении вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ФГБОУ ВО «ВГТУ».

СЛУШАЛИ: Цареву О.А. – секретаря Дисциплинарной комиссии, которая доложила, что Дисциплинарная комиссия Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» (протокол № 1 от 11.01.2019 г.) рекомендовала Совету Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

- Применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации в отношении ФГБОУ ВО «ВГТУ» в связи с грубыми нарушениями требований законодательства РФ о градостроительной деятельности и внутренних документов Ассоциации,

в частности ст. 55.6. Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3.3, 3.4, 4.3 Положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе строительства».

Поскольку нарушения правил приема в члены Ассоциации при реорганизации ФГБОУ ВО «ВГАСУ» - члена Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в форме присоединения к другому юридическому лицу, не состоявшему в членах Ассоциации – ФГБОУ ВО «ВГТУ» ИНН3662020886, имеют грубый и неустранимый характер, единственно возможным выходом в сложившейся ситуации является исключение ФГБОУ ВО «ВГТУ» из членов Ассоциации в качестве меры дисциплинарного воздействия.

проголосовали «ЗА» 4, «против» - 1, «воздержался» - 0.

РЕШИЛИ

1. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Общему собранию об исключении из членов Ассоциации в отношении ФГБОУ ВО «ВГТУ»
2. Включить в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации вопрос об исключении ФГБОУ ВО «ВГТУ» из членов Ассоциации.

ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки за 2018 г.

СЛУШАЛИ Борисова А.Н., который представил на рассмотрение Совету Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» отчет Ревизионной комиссии Ассоциации, подготовленный и подписанный Председателем ревизионной комиссии – Кретиным А.И. и членом ревизионной комиссии – Рябовым Ю.Б.

проголосовали «ЗА» 4, «против» - 0, «воздержался» - 1.

РЕШИЛИ принять к рассмотрению отчет Ревизионной комиссии за 2018 г. и включить утверждение данного отчета в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении предварительной повестки дня.

СЛУШАЛИ: Моисеева И.М., который предложил утвердить следующую предварительную повестку дня:

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. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2018г. (докладчик председатель Ревизионной комиссии – Кретинин А.И.)
4. Результаты аудиторской проверки за 2018 г. (докладчик представитель ООО Аудиторской компании «АФК» Редькина И.В.)
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 2019г.(Борисов А.Н.)
7. Доизбрание нового члена в состав Ревизионной комиссии. (Борисов А.Н.)
8. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» 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.)

9. О внесение изменений в Положение О высшем органе управления – Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» (Борисов А.Н.)
10. О внесение изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе (Совете) Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» (Борисов А.Н.)
11. О внесение изменений в Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» (Борисов А.Н.)
12. О внесение 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.)
13. О внесение изменений в Положение О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» (Борисов А.Н.)
14. О внесение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» (Борисов А.Н.)
15. О внесение изменений в Положение Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией «СРО «ВГАСУ-строй» (Борисов А.Н.)
16. О внесение дополнений в Положение О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и иных обращений, поступающих в Ассоциацию.(Борисов А.Н.)
17. О внесение изменений в Положение о проведении анализа деятельности члена СРО (Борисов А.Н.)
18. 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»
19. Отмена решения Совета Ассоциации, оформленного протоколом №25 от 9 сентября 2016г. в **части пятого вопроса повестки дня.** (докладчик – председатель дисциплинарной комиссии – Калинин Е.И.)
19. Об исключении из членов Ассоциации ФГБОУ ВО «ВГТУ». (Докладчик Калинин Е.И.)

проголосовали «ЗА» 4, «против» - 0, «воздержался» - 1.

РЕШИЛИ: для проведения Очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» **утвердить предварительную повестку дня.**

ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: Об Избрании мандатной комиссии на Очередное Общее собрание членов Ассоциации

СЛУШАЛИ Генерального директора Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» Борисова А.Н., который доложил , что в соответствии с п.11.5 «Положения О высшем органе управления – Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации необходимо утвердить Мандатную комиссию, состоящую из трех человек:

-Харчикова Е.В. – председатель комиссии;

-Шилова Е.В. – член комиссии;

-Гунина Е.А. – член комиссии.

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

РЕШИЛИ утвердить Мандатную комиссию в следующем составе:

Харчикова Е.В. – председатель комиссии;

-Шилова Е.В. – член комиссии;

-Гунина Е.А. – член комиссии.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
12 (двенадцать) листов
Председательствующий
Монсеев И.М.
«30» сентября 2019 г. Монсеев И.М.

