

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

г. Воронеж

27 января 2023 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 Совета Ассоциации – Нестеров К.Л. - заместитель генерального директора по финансам ООО «ТехМонтаж-Центр»

Приглашенные:

Генеральный директор Ассоциации – Борисов Алексей Николаевич

Процедурный вопрос заседания Совета Ассоциации:

Об избрании секретаря заседания Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н. о необходимости избрать секретаря заседания Совета Ассоциации и предложил утвердить секретарем заседания члена Совета Ассоциации Моисеева И.М. - заместителя директора ООО «Стальконструкция».

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

РЕШИЛИ: утвердить секретарем заседания Совета Ассоциации члена Совета Ассоциации Моисеева И.М. - заместителя директора ООО «Стальконструкция».

Председательствующий Совета Ассоциации предложил перейти к вопросам повестки дня.

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. Об избрании членов Мандатной комиссии для Очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

4. Рассмотрение предложений Дисциплинарной комиссии о мере дисциплинарного воздействия, применяемой в отношении члена Ассоциации ООО "ТрансПромСтрой" по результату внеплановой проверки.
5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на основании поданного заявления ООО Строительная компания "Реал" и ООО "Сельмашсервис" о смене руководителя организации.
6. О добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в соответствии с заявлением о добровольном выходе от ООО "ВоронежДомСтрой" (ч. 11 Постановления Правительства РФ № 945 от 25.05.2022 г.).
7. Разное.

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: 10.02.2023г.;
- время регистрации участников: 10ч. 00 мин. – 10ч. 50 мин.;
- время открытия собрания: 11 ч. 00 мин.;
- время закрытия собрания: до 13ч. 00 мин.
- место проведения: г. Воронеж, площадь Детей, д.1, МБОУДО 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: 10.02.2023г.;
- время регистрации участников: 10ч. 00 мин. – 10ч. 50 мин.;
- время открытия собрания: 11 ч. 00 мин.;
- время закрытия собрания: до 13ч. 00 мин.
- место проведения: г. Воронеж, площадь Детей, д.1, МБОУДО 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 2022г. (докладчик Нестеров К.Л.)
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2022г. (докладчик Борисов А.Н.)
3. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2022г. (докладчик Борисов А.Н.)
4. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2023г. (докладчик Борисов А.Н.)
5. Утверждение внутренних документов Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. (докладчик Борисов А.Н.)

6. Отмена внутренних документов в старой редакции. (докладчик Борисов А.Н.)
7. Внесение изменений в Устав Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» от 14.02.2019г. (докладчик Борисов А.Н.)
8. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки за 2022 г. (докладчик председатель ревизионной комиссии – Кретинин А.И.)
9. Утверждение результатов аудиторской проверки за 2022 г. (докладчик главный бухгалтер Ассоциации Елисеева М.В.).
10. Разное.

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

РЕШИЛИ: утвердить предварительную повестку дня:

1. Отчет коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2022г. (докладчик Нестеров К.Л.)
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2022г. (докладчик Борисов А.Н.)
3. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2022г. (докладчик Борисов А.Н.)
4. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2023г. (докладчик Борисов А.Н.)
5. Утверждение внутренних документов Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. (докладчик Борисов А.Н.)
6. Отмена внутренних документов в старой редакции. (докладчик Борисов А.Н.)
7. Внесение изменений в Устав Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» от 14.02.2019г. (докладчик Борисов А.Н.)
8. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки за 2022 г. (докладчик председатель ревизионной комиссии – Кретинин А.И.)
9. Утверждение результатов аудиторской проверки за 2022 г. (докладчик главный бухгалтер Ассоциации Елисеева М.В.).
10. Разное.

ПО ТРЕТЬЕМУ 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 (эксперт отдела контроля Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»);
- Шилова Е.В. – член комиссии (заместитель Главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»);
- Мацнева Н.В. – член комиссии (секретарь Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»).

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

РЕШИЛИ: утвердить мандатную комиссию в предложенном составе.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Рассмотрение предложений Дисциплинарной комиссии о мере дисциплинарного воздействия, применяемой в отношении члена Ассоциации ООО "ТрансПромСтрой" по результату внеплановой проверки

СЛУШАЛИ:

- Нестерова К.Л. с информацией о поступивших материалах Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» (протокол № 2 от 26.01.2023г.) с рекомендациями Совету Ассоциации о повторном применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»:

№ п/п	Реестровый номер	ОПФ	Название фирмы	Адрес	ИНН
1.	628	ООО	"ТрансПромСтрой"	394029, Воронежская область, г. Воронеж, улица Меркулова, д. 7, офис 190	3663131638

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 внеплановой проверки.

Указанной организацией не были устранены ранее выявленные замечания и не предоставлена документация .

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 25.02.2023г.) с момента принятия данного решения для вышеуказанного члена Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

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

Направить в вышеуказанную организацию уведомление о применении меры дисциплинарного воздействия члена Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на основании поданного заявления ООО Строительная компания "Реал" и ООО "Сельмашсервис" о смене руководителя организации.

СЛУШАЛИ:

- Нестерова К.Л. о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на основании поданного заявления о смене руководителя организации:

5.1 – ООО Строительная компания "Реал", ИНН 3665084983, реестровый номер - 693

- директор Масленникова Анна Александровна.

5.2 – ООО "Сельмашсервис", ИНН 3662109407, реестровый номер - 484

- генеральный директор Медеяев Дмитрий Александрович.

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

РЕШИЛИ:

Внести в реестр членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в установленном порядке сведения об ООО Строительная компания "Реал", ИНН 3665084983; ООО "Сельмашсервис", ИНН 3662109407, разместить решение на сайте Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в сети Интернет и направить уведомление о принятом решении в НОСТРОЙ.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: О добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в соответствии с заявлением о добровольном выходе от ООО "ВоронежДомСтрой" (ч. 11 Постановления Правительства РФ № 945 от 25.05.2022 г.).

СЛУШАЛИ:

- Борисова А.Н., который сообщил о поступлении в Ассоциацию заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в соответствии с ч. 11 Постановления Правительства РФ № 945 от 25.05.2022 г.
(вх. № 89 от 25.01.2023г.)

№ п/п	№ в реестре	Название организации	ИНН
1.	797	ООО "ВоронежДомСтрой"	3666177800

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

РЕШИЛИ:

- Внести сведения в реестр членов Ассоциации о прекращении членства ООО "ВоронежДомСтрой", (ИНН 3666177800) на основании заявления о добровольном выходе.

Председательствующий Совета
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

Секретарь Совета
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»



Нестеров К.Л.

Моисеев И.М.

Прочито, пронумеровано и скреплено печатью

5 (пять) листов

Приселдегдэвэжүйдий

Нестеров К.Л.

«29» август 2023 г.

