

Протокол № 53
Совета Саморегулируемой организации
СОЮЗа «Содружество строителей»

г. Самара

21 ноября 2017 г.

Дата проведения: 21 ноября 2017 г.
Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23
Время проведения: 10:00
Присутствуют: Президент – Зиборов Андрей Борисович
Члены Совета:
1. Варков Юрий Александрович
2. Никулин Владимир Викторович
3. Решетов Николай Павлович
4. Серенков Валерий Юрьевич
5. Водославский Вячеслав Михайлович
6. Доладов Юрий Иванович

Приглашённые: Генеральный директор СРО СОЮЗ «Содружество строителей»
Зими́на Вероника Григорьевна
Заместитель генерального директора СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Евстигнеева Ирина Евгеньевна
Начальник методического отдела СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Шабанова Ольга Ивановна
Начальник юридического отдела СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Постнова Людмила Геннадьевна

Совет открыл Президент СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Зиборов Андрей Борисович, который сообщил, что из 11 членов Совета в заседании участвуют 7 человек, что составляет 64 % от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нём присутствует более половины членов Совета.

Зиборов А.Б. объявил заседание Совета открытым, огласил присутствующих на заседании, представил секретаря заседания Шабанову Ольгу Ивановну, предложил утвердить повестку дня заседания.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:
Утвердить следующую повестку дня заседания:

1. *Приём юридических лиц, подавших заявление о вступлении в члены СРО СОЮЗ «Содружество строителей».*
2. *Об утверждении плана проверок деятельности членов СОЮЗа на 2018г.*
3. *Утверждение Положения о порядке проведения общественного контроля в сфере закупок в Саморегулируемой организации СОЮЗе «Содружество строителей».*
4. *Принятие решения о делегировании представителя СРО СОЮЗ «Содружество строителей» на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 18 декабря 2017 г. в г. Москва.*

Президент Зиборов А.Б. предложил приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня заседания Совета.

Вопрос № 1 повестки дня: *Приём юридических лиц, подавших заявление о вступлении в члены СРО СОЮЗ «Содружество строителей».*

Слушали: Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая доложила о рассмотрении исполнительным органом СРО СОЮЗ «Содружество строителей» 3 заявлений о вступлении в члены СРО СОЮЗ «Содружество строителей» от следующих юридических лиц, представивших необходимый пакет документов:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительство Вентиляция Оборудование» (ИНН 6321251631)
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПроектСпецМонтаж» (ИНН 6312115103)
3. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСтройМонтаж» (ИНН 6311167317)

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки: По результатам об суждения Советом принято решение:
Принять в члены СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с выдачей Уведомления о принятом решении следующие юридические лица:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительство Вентиляция Оборудование» (ИНН 6321251631)

Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПроектСпецМонтаж» (ИНН 6312115103)

Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

3. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСтройМонтаж» (ИНН 6311167317)

Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

4. В соответствии с Положением о членстве в Саморегулируемой организации СОЮЗе «Содружество строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов данное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО, а также вступительного взноса в саморегулируемую организацию при условии их уплаты в течение семи рабочих дней со дня получения Уведомления.

Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

5. В соответствии с решением, принятым Общим собранием от 24 мая 2017 г. № 2/17 о страховании компенсационных фондов, «Положением о страховании членами Саморегулируемой организации СОЮЗа «Содружество строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», указанные организации в течении семи рабочих дней

должны заключить договора страхования гражданской ответственности.
Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 *Об утверждении плана проверок деятельности членов СОЮЗА на 2018г*
повестки дня:

Слушали: Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая доложила, что в соответствии с уставной деятельностью, положением о Контрольной комиссии и правилами контроля в области саморегулирования СОЮЗА необходимо утвердить план проверок деятельности членов СОЮЗА на 2018 г.

Формулировка По результатам обсуждения Советом принято решение:
решения по Утвердить план проверок деятельности членов СОЮЗа на 2018 г.
вопросу № 2
повестки: Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 *Утверждение Положения о порядке проведения общественного контроля*
повестки дня: *в сфере закупок в Саморегулируемой организации СОЮЗе «Содружество строителей»*

Слушали: Начальника юридического отдела СОЮЗа Постнову Л.Г., которая доложила, что в целях реализации функций, возложенных на Саморегулируемую организацию СОЮЗ «Содружество строителей» статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, СОЮЗ имеет право осуществлять общественный контроль в сфере закупок в формах, установленных Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»

Слушали: Президента Зиборова А.Б., членов Совета Решетова Н.П., Серенкова В. Ю.

Формулировка По результатам обсуждения Советом принято решение:
решения по Утвердить Положение о порядке проведения общественного контроля в
вопросу № 3 сфере закупок в Саморегулируемой организации СОЮЗе «Содружество
повестки: строителей» СРО-СС-П-15-2017-01
Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 *Принятие решения о делегировании представителя СРО СОЮЗ*
повестки дня: *«Содружество строителей» на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 18 декабря 2017 г. в г. Москва.*

Слушали: Президента СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Зиборова А.Б., который предложил в качестве участника XIV Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

объектов капитального строительства, который состоится 18 декабря 2017 г. в г. Москва кандидатуру генерального директора СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Зиминой Вероники Григорьевны с правом решающего голоса;

Слушали: Членов Совета Варкрва Ю.А., Никулина В.В.


Формулировка решения по вопросу № 4 повестки По результатам обсуждения Советом принято решение:
Делегировать на XIV Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 18 декабря 2017 г. в г. Москва:


- генерального директора СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Зимину Веронику Григорьевну с правом решающего голоса.

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; Против»– нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно

Повестка дня исчерпана.

Председатель заседания Совета Зиборов А.Б. объявил о закрытии заседания.

Председатель заседания: _____  /Зиборов А.Б./

Секретарь заседания: _____  /Шабанова О.И./