

Протокол № 32
Совета Саморегулируемой организации
СОЮЗа «Содружество строителей»

г. Самара

21 августа 2018 г.

Дата проведения: 21 августа 2018 г.
Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23
Время проведения: 10:00
Присутствуют: Президент – Зиборов Андрей Борисович

Члены Совета:

1. Азрумелашвили Паата Индикович
2. Варков Юрий Александрович
3. Решетов Николай Павлович
4. Халиков Магомед Раджабович
5. Доладов Юрий Иванович
6. Телегин Евгений Юрьевич

Приглашённые: Генеральный директор СРО СОЮЗ «Содружество строителей»
Зими́на Вероника Григорьевна
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. выступил с вступительным словом, 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. *О принятии решения об исключении из членов СОЮЗа.*
3. *О проведении аудита финансовой деятельности СРО СОЮЗа «Содружество строителей».*

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

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

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила о рассмотрении исполнительным органом СРО СОЮЗ «Содружество строителей» 2 заявлений о вступлении в члены СРО СОЮЗ «Содружество строителей» от следующих юридических лиц, представивших необходимый пакет документов:

1. Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 6316194924)
2. Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (ИНН 6316211457)

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 6316194924)

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

2. Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (ИНН 6316211457)

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

3. В соответствие 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.

4. 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
повестки дня:

О принятии решения об исключении из членов СОЮЗа.

Слушали:

Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила, что в Совет СОЮЗа поступили Рекомендации дисциплинарной комиссии СОЮЗа о применении в соответствии с п. 3.2.2. Положения Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организации СОЮЗом «Содружество строителей» меры дисциплинарного воздействия - исключение из членов саморегулируемой организации в отношении члена СОЮЗа:

1. Акционерное общество «Сфера Влияния» (ИНН 6317080768, Свидетельство о членстве № СС-СЧ-6317080768-512-10, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 16.08.2018 г.)

Слушали: Президента Зиборова А.Б., члена Совета Решетов Н.П.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки: По результатам обсуждения Советом принято решение: В соответствии с п. 2.1.5. Положения Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организации СОЮЗом «Содружество строителей», п. 2.3.4. Положения о коллегиальном органе управления - о Совете Саморегулируемой организации СОЮЗА «Содружество строителей», и на основании Рекомендаций дисциплинарной комиссии от 16.08.2018 г.:

1. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с **21 августа 2018г.** Акционерное общество «Сфера Влияния» (ИНН 6317080768)

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

Решение принято единогласно.

2. Поручить Генеральному директору Зиминной В.Г. уведомить о принятом решении в отношении члена СОЮЗа АО «Сфера Влияния» (ИНН 6317080768):

- Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня: *О проведении аудита финансовой деятельности СРО СОЮЗа «Содружество строителей».*

Слушали: Генерального директора СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Зимину В.Г., которая доложила о необходимости проведения обязательного аудита финансовой деятельности СОЮЗа за 2018г. Для проведения аудита предложена организация ООО «МЕТРОЭК», которая работает в области общего аудита более 10 лет и является членом СРО «РСА» (Свидетельство № 6683-Ф/16).

Слушали: Членов Совета Варкова Ю.А., Доладова Ю.И., Азрумелашвили П.И.

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки: По результатам обсуждения Советом принято решение: Провести аудиторскую проверку финансовой деятельности СОЮЗа за 2018г., для чего заключить договор с ООО «МЕТРОЭК».

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

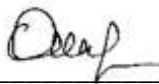
Председатель заседания Совета Зиборов А.Б. объявил о закрытии заседания.

Председатель заседания: _____



/Зиборов А.Б./

Секретарь заседания: _____



/Шабанова О.И./