

Протокол № 11
Совета Саморегулируемой организации
СОЮЗа «Содружество строителей»

г. Самара

4 апреля 2023 г.

Дата проведения: 4 апреля 2023 г.
Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23
Время проведения: 10:00
Присутствуют: Президент – Харитонов Сергей Викторович
Члены Совета:
1. Варков Юрий Александрович
2. Водославский Вячеслав Михайлович
3. Муравилов Андрей Павлович
4. Серенков Валерий Юрьевич
Приглашённые: Генеральный директор СРО СОЮЗа «Содружество строителей»
Зимица Вероника Григорьевна
Заместитель генерального директора СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Евстигнеева Ирина Евгеньевна
Начальник методического отдела СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Шабанова Ольга Ивановна
Начальник юридического отдела СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Постнова Людмила Геннадьевна

Совет открыл Президент СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Харитонов Сергей Викторович, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании участвуют 5 человек, что составляет 56 % от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нём присутствует более половины членов Совета.

Харитонов С.В. 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. *О созыве очередного Общего собрания.*
2. *Принятие решения о делегировании представителя СРО СОЮЗа «Содружество строителей» на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 21 апреля 2023 г. в г. Москва.*
3. *О принятии решения по мировому соглашению в отношении ООО «СтройТрансСервис».*

Президент Харитонов С.В. предложил приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня заседания Совета.

Вопрос № 1 *Принятие решения о созыве очередного Общего собрания повестки дня:*

Слушали: Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая сообщила, что в соответствии с Уставом СОЮЗа необходимо провести очередное Общее собрание членов СРО СОЮЗа «Содружество строителей»
Президента Харитонова С.В., членов Совета Варкова Ю.А., Серенкова В.Ю.

- Слушали:** По результатам обсуждения Советом принято решение:
1. Провести очередное Общее собрание членов СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 26 апреля 2023 г. в 11.00 час.
- Формулировка решения по вопросу № 1 повестки:** 2. Утвердить проект Повестки Общего собрания:
1. Отчет Совета о работе за 2022 год.
2. Отчет Исполнительного органа о работе за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, исполнительной сметы за 2022 год.
4. Утверждение плановой сметы на 2023 год.
5. Утверждение Устава СОЮЗа в новой редакции
6. Утверждение документов СОЮЗа в новой редакции.
7. Отчет об анализе деятельности членов СОЮЗа за 2022 год.
3. Поручить исполнительному органу подготовить проведение очередного Общего собрания членов СОЮЗа.
- Итоги голосования: «За»– 5 голосов; Против»– нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно

Вопрос № 2 повестки дня: *Принятие решения о делегировании представителя СРО СОЮЗа «Содружество строителей» на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 21 апреля 2023 г. в г. Москва.*

Слушали: Президента СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Харитонов С.В., который предложил в качестве участника XXII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 21 апреля 2023 г. в г. Москва, кандидатуру генерального директора СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Зимин Вероники Григорьевны с правом решающего голоса;

Слушали: Членов Совета Водославского В.М., Муравикова А.П.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки По результатам обсуждения Советом принято решение:
Делегировать на XXII Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 21 апреля 2023 г. в г. Москва:
• генерального директора СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Зимину Веронику Григорьевну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования: «За»– 5 голосов; Против»– нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 *О принятии решения по мировому соглашению в отношении ООО*

повестки дня: *«СтройТрансСервис».*

Слушали: Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая доложила, что ООО «СтройТрансСервис» не предоставило документы для восстановления членства в СРО СОЮЗе «Содружество строителей» во исполнение мирового соглашения от 31.01.2023 г. (утверждено Арбитражным судом Самарской области от 13.02.2023 г. по делу № А55-34448/2022).

Слушали: Президента СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Харитонов С.В., Членов Совета Водославского В.М., Варкова Ю.А.

**Формулировка
решения по
вопросу № 3
повестки**

По результатам обсуждения Советом принято решение:

В связи с тем, что ООО «СтройТрансСервис» не предоставило документы для восстановления членства в СРО СОЮЗе «Содружество строителей», мировое соглашение от 31.01.2023 г. (утверждено Арбитражным судом Самарской области от 13.02.2023 г. по делу № А55-34448/2022) не может быть исполнено. Информацию о мировом соглашении принять к сведению.

Итоги голосования: «За»– 5 голосов; Против»– нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель заседания Совета Харитонов С.В. объявил о закрытии заседания.

Председатель заседания:



/ Харитонов С.В.

Секретарь заседания:



/Шабанова О.И./