

Протокол № 1
Совета Саморегулируемой организации
СОЮЗа «Содружество строителей»

г. Самара

17 января 2023 г.

Дата проведения: 17 января 2023 г.
Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23
Время проведения: 10:00
Присутствуют: Президент – Харитонов Сергей Викторович
Члены Совета:
1. Бессулин Игорь Иванович
2. Водославский Вячеслав Михайлович
3. Мусорин Александр Константинович
4. Серенков Валерий Юрьевич

Приглашённые: Генеральный директор СРО СОЮЗа «Содружество строителей»
Зими́на Вероника Григорьевна
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. *Приём юридических лиц, подавших заявление о вступлении в члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей».*
2. *Об исключении из членов СОЮЗа.*
3. *Отчет о деятельности Контрольной комиссии СОЮЗа за 2022г.*
4. *Отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии СОЮЗа за 2022г.*

Президент Харитонов С.В. 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: *СОЮЗа «Содружество строителей».*

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила о рассмотрении исполнительным органом СРО СОЮЗ «Содружество строителей» 1 заявления о вступлении в члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей» от следующего юридического лица, представившего необходимый пакет документов:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕВЕЙ»
(ИНН 6330065582)

По результатам обсуждения Советом принято решение:

**Формулировка
решения по
вопросу № 1
повестки:**

1. Принять в члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей» с выдачей Уведомления о принятом решении следующее юридическое лицо:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕВЕЙ»
(ИНН 6330065582)

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

Решение принято единогласно.

2. 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»– 5 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

3. 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», указанная организация в течении семи рабочих дней должна заключить договор страхования гражданской ответственности.

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

Решение принято единогласно.

**Вопрос № 2
повестки дня:**

Об исключении из членов СОЮЗа.

Слушали:

Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила, что в Совет СОЮЗа поступила Рекомендация дисциплинарной комиссии СОЮЗа от 25.08.2022г. о применении в соответствии с пп.2 п. 2 ст.55.7 ГК РФ, п. 7.5 Положения СРО-СС-П-01-2019-03 меры дисциплинарного воздействия - исключение из членов Саморегулируемой организации в отношении члена СОЮЗа:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СК «Каскад»
(ИНН 6313536601)

Слушали:

Президента Харитонов С.В., члена Совета Серенкова В.Ю.

**Формулировка
решения по
вопросу № 2
повестки:**

По результатам обсуждения Советом принято решение:

Вопрос об исключении Общества с ограниченной ответственностью «СК «Каскад» (ИНН 6313536601) рассматривался на Совете № 43 от 26.12.2022 г. и был отложен на 30 дней.

В связи с тем, что Общество с ограниченной ответственностью «СК «Каскад» (ИНН 6313536601) устранила нарушения по Уведомлению о нарушении требований внутренних документов саморегулируемой организации № 187-1-ТК-22, рекомендацию Дисциплинарной комиссии

об исключении лица из членов саморегулируемой организации от 25.08.2022г. **ОТКЛОНИТЬ.**

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

Вопрос № 3 *Отчет о деятельности Контрольной комиссии СОЮЗа за 2022г.*
повестки дня:

Слушали: Члена Контрольной комиссии Никонову Н.О., которая представила отчет о деятельности Контрольной комиссии в 2022 г.

Слушали: Президента Харитонов С.В., членов Совета Бессулина И.И.,
Водославского В.М.

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки: По результатам обсуждения Советом принято решение:
Утвердить отчет о деятельности Контрольной комиссии СОЮЗа за 2022 г. (Приложение 1)
Итоги голосования: «За»–5 голосов; «Против»– нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 *Отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии СОЮЗа за 2022г.*
повестки дня:

Слушали: Председателя дисциплинарной комиссии Постнову Л.Г., которая представила отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии в 2022 г.

Слушали: Президента Харитонов С.В., членов Совета Серенкова В.Ю., Мусорина А.К.

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки: По результатам обсуждения Советом принято решение:
Утвердить отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии СОЮЗа за 2022 г. (Приложение 2)
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./