

Протокол № 11
Совета Саморегулируемой организации
СОЮЗа «Содружество строителей»

г. Самара

16 апреля 2024 г.

Дата проведения: 16 апреля 2024 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. Варков Юрий Александрович
3. Зиборов Андрей Борисович
4. Муравилов Андрей Павлович

Приглашённые: Генеральный директор СРО СОЮЗа «Содружество строителей»
Зими́на Вероника Григорьевна
Начальник юридического отдела СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Постнова Людмила Геннадьевна
Начальник методического отдела СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Шабанова Ольга Ивановна

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 приеме в члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей».*
2. *О созыве очередного Общего собрания.*

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

Вопрос № 1 *О приеме в члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей».*
повестки дня:

Слушали: Генерального директора СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Зимину В.Г. которая доложила о рассмотрении исполнительным органом СРО СОЮЗ «Содружество строителей» 4-х заявлений о вступлении в члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СамараЭлектроТехмонтаж» (ИНН 6318246166)
2. Общество с ограниченной ответственностью «СибирьТэкСтрой» (ИНН 6316285000)
3. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЛАЙН»

(ИНН 6317112674)

4. Индивидуальный предприниматель Оганисян Артур Норайрович (ИНН 633012913006)

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

По результатам обсуждения Советом принято решение:

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

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СамараЭлектроТехмонтаж» (ИНН 6318246166)

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

Решение принято единогласно.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «СибирьТэкСтрой» (ИНН 6316285000)

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

Решение принято единогласно.

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЛАЙН» (ИНН 6317112674)

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

Решение принято единогласно.

1.4. Индивидуальный предприниматель Оганисян Артур Норайрович (ИНН 633012913006)

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», указанные организации в течении семи рабочих дней должны заключить договора страхования гражданской ответственности.

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

Решение принято единогласно.

**Вопрос № 2
повестки дня:**

О созыве очередного Общего собрания.

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая сообщила, что в соответствии с Уставом СОЮЗа необходимо провести очередное Общее собрание членов СРО СОЮЗа «Содружество строителей».

Слушали: Президента Харитонов С.В., членов Совета Варкова Ю.А., Зиборова А.Б.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки: По результатам обсуждения Советом принято решение:

1. Провести очередное Общее собрание членов СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 22 мая 2024 г. в 11.00 час.
2. Утвердить проект Повестки Общего собрания:
 1. Отчет Совета о работе за 2023 год.
 2. Отчет Исполнительного органа о работе за 2023 год.
 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, исполнительной сметы за 2023 год.
 4. Утверждение плановой сметы на 2024 год.
 5. Утверждение документов СОЮЗа в новой редакции.
 6. Отчет об анализе деятельности членов СОЮЗа за 2023 год.
3. Поручить исполнительному органу подготовить проведение очередного Общего собрания членов СОЮЗа.

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./