

Саморегулируемая организация Ассоциация  
«Строительный комплекс Волгоградской области»  
(СРО Ассоциация «Строительный КВО»)

ПРОТОКОЛ  
заседания Совета Ассоциации

от 17 февраля 2017 г.

№ 6

Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, проспект Ленина, д. 100

Основание созыва Совета – в соответствии с планом работы Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО» /согласно п. 6.1 Положения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области»/.

На заседании присутствовало 5 членов Совета в следующем составе:

- Котляров Ю.В.;
- Норкин М.К.;
- Москалев О.А.;
- Решетников В.Г.

Председательствующий на заседании Совета – председатель Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО» Котляров Ю.В. /согласно п. 6.6 Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс Волгоградской области»/.

Секретарь на заседании Совета – член Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО» Норкин М.К. /согласно решению Совета от 23.08.2016 г. № 27/.

На заседании Совета присутствовали:

- Жуков А.Н. – заместитель генерального директора по техническим вопросам и контролю за членами СРО;
- Водясова А.В. – главный бухгалтер;
- Кузнецов К.А. – юрист-консультант.

#### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ:

Котляров Ю.В. – сообщил присутствующим, что из семи членов Совета в заседании участвуют четыре, что составляет 57% от общего числа его членов.

Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует более половины членов Совета.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

#### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В. - Предложил утвердить повестку дня Совета со следующими вопросами:

1. Определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания членов СРО Ассоциации «Строительный КВО».

Информация Котлярова Ю.В.

2. О повестке дня годового Общего собрания членов СРО Ассоциации «Строительный КВО».

Информация Котлярова Ю.В.

3. О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный КВО».

Информация Жукова А.Н.

4. О внесении изменений в свидетельства о допуске.

Информация Жукова А.Н.

5. О делегировании представителей на окружную конференцию СРО ЮФО 6 марта 2017 года в г. Краснодар и семинар с участием руководителей РОСТЕХНАДЗОРа 15 марта 2017 года в г. Москва с правом решающего голоса.

Информация Котлярова Ю.В.

6. О рассмотрении заявления бывшего члена СРО Ассоциации «Строительный КВО» ООО «АЗК-СтройСервис» о возврате денежных средств ранее внесенных в КФ СРО Ассоциации «Строительный КВО».

Информация Жукова А.Н.

7. О средствах, собранных по соглашениям.

Информация Котлярова Ю.В.

8. О премировании Сухина А.И.

Информация Котлярова Ю.В.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенную повестку дня Совета:

1. Определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания членов СРО Ассоциации «Строительный КВО».

Информация Котлярова Ю.В.

2. О повестке дня годового Общего собрания членов СРО Ассоциации «Строительный КВО».

Информация Котлярова Ю.В.

3. О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный КВО».

Информация Жукова А.Н.

4. О внесении изменений в свидетельства о допуске.

Информация Жукова А.Н.

5. О делегировании представителей на окружную конференцию СРО ЮФО 6 марта 2017 года в г. Краснодар и семинар с участием руководителей РОСТЕХНАДЗОРа 15 марта 2017 года в г. Москва с правом решающего голоса.

Информация Котлярова Ю.В.

6. О рассмотрении заявления бывшего члена СРО Ассоциации «Строительный КВО» ООО «АЗК-СтройСервис» о возврате денежных средств ранее внесенных в КФ СРО Ассоциации «Строительный КВО».

Информация Жукова А.Н.

7. О средствах, собранных по соглашениям.

Информация Котлярова Ю.В.

8. О премировании Сухина А.И.

Информация Котлярова Ю.В.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания членов СРО Ассоциации «Строительный КВО».

**СЛУШАЛИ:**

1. Котлярова Ю.В., который предложил членам Совета провести годовое Общее собрание членов СРО Ассоциации «Строительный КВО» 05 апреля 2017 г. в 13:00 в помещении актового зала корпуса Б Института Архитектуры и Строительства ВолгГТУ по адресу ул. Академическая, 1.

Вопрос поставлен на голосование

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Провести годовое Общее собрание членов СРО Ассоциации «Строительный КВО» 05 апреля 2017 г. в 13:00 в помещении актового зала корпуса Б Института Архитектуры и Строительства ВолгГТУ по адресу ул. Академическая, 1.

2. Поручить врио генерального директора Жукову А.Н. согласовать с руководством института время и дату проведения годового Общего собрания членов СРО Ассоциации «Строительный КВО».

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О повестке дня годового Общего собрания членов СРО Ассоциации «Строительный КВО».

**СЛУШАЛИ:**

Котлярова Ю.В., который предложил членам Совета повестку дня годового Общего собрания членов СРО Ассоциации «Строительный КВО»:

1. Отчет Исполнительной дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.  
Информация Жукова А.Н.
2. Отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2016 год.  
Информация Котлярова Ю.В.
3. Утверждение сметы расходов на 2017 год.  
Информация Котлярова Ю.В.
4. О внесении изменений в Устав и другие внутренние документы Ассоциации в соответствии с Федеральным законом №372-ФЗ:
  - 4.1. О внесении изменений в Устав;
  - 4.2. Об утверждении Положения об исполнительном органе Ассоциации.
  - 4.3. О внесении изменений в Положение о размерах и порядке оплаты членских и целевых взносов.
 Информация Котлярова Ю.В.
5. Принятие стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов СРО.  
Информация Жукова А.Н.
6. Разное.

Вопрос поставлен на голосование

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов СРО Ассоциации «Строительный КВО»:

1. Отчет Исполнительной дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.  
Информация Жукова А.Н.
2. Отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2016 год.  
Информация Котлярова Ю.В.
3. Утверждение сметы расходов на 2017 год.  
Информация Котлярова Ю.В.
4. О внесении изменений в Устав и другие внутренние документы Ассоциации в соответствии с Федеральным законом №372-ФЗ:
  - 4.1. О внесении изменений в Устав;
  - 4.2. Об утверждении Положения об исполнительном органе Ассоциации.
  - 4.3. О внесении изменений в Положение о размерах и порядке оплаты членских и целевых взносов.
 Информация Котлярова Ю.В.
5. Принятие стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов СРО.  
Информация Жукова А.Н.
6. Разное.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О принятии новых членов в СРО Ассоциация «Строительный КВО».

**СЛУШАЛИ:**

1. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с ограниченной ответственностью «Регионинвестагро» (ИНН 3446014743) о приеме его в члены Ассоциации переводом из Ассоциации строителей «Лучшие технологии строительства» (г. Санкт-Петербург).

Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: кандидат соответствует требованиям к выдаче Свидетельства. Контрольная комиссия рекомендует принять данную организацию в члены Ассоциации с выдачей ей Свидетельства согласно его заявлению после

поступления средств компенсационного фонда.

Решение о принятии в члены СРО вступает в силу после поступления средств компенсационного фонда.

Вопрос поставлен на голосование

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Принять в члены СРО Ассоциация «Строительный КВО» Общество с ограниченной ответственностью «Регионинвестагро» (ИНН 3446014743) с выдачей ему Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению после поступления средств компенсационного фонда. Решение о принятии в члены СРО вступает в силу после поступления средств компенсационного фонда.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в свидетельства о допуске».**

**СЛУШАЛИ:**

1. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ВОЛГА-БИЛД Инжиниринг» (ИНН 3461009522) о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам в связи с увеличением стоимости по одному договору строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства до шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: член Ассоциации соответствует требованиям к выдаче Свидетельства, требованиям правил Ассоциации. Контрольная комиссия рекомендует внести изменения в Свидетельство о допуске к работам.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения члену Ассоциации Обществу с ограниченной ответственностью «ВОЛГА-БИЛД Инжиниринг» (ИНН 3461009522) в его Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению.

2. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от члена Ассоциации Муниципальное унитарное предприятие «Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство» (ИНН 3437000840) о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам в связи с добавлением вида работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору не превышающему шестьдесят миллионов рублей.

Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: член Ассоциации соответствует требованиям к выдаче Свидетельства, требованиям правил Ассоциации. Контрольная комиссия рекомендует внести изменения в Свидетельство о допуске к работам.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения члену Ассоциации Муниципальное унитарное предприятие «Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство» (ИНН 3437000840) в его Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О делегировании представителей на окружную конференцию СРО ЮФО 6 марта 2017 года в г. Краснодаре и семинар с участием руководителей РОСТЕХНАДЗОРа 15 марта 2017 года в г. Москве с правом решающего голоса».

**СЛУШАЛИ:**

1. Котлярова Ю.В., который довел до членов Совета информацию о проведении окружной конференции СРО ЮФО 6 марта 2017 года в г. Краснодаре, а также о проведении семинара для СРО ЮФО с участием руководителей РОСТЕХНАДЗОРа 15 марта 2017 г. в г. Москве.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Делегировать на окружную конференцию СРО ЮФО 6 марта 2017 года в г. Краснодаре временно исполняющего обязанности генерального директора СРО СКВО Жукова А.Н с правом решающего голоса.
2. Делегировать на семинар для СРО ЮФО с участием руководителей РОСТЕХНАДЗОРа 15 марта 2017 г. в г. Москве юрист – консультанта СРО СКВО Кузнецова К.А.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О рассмотрении заявления бывшего члена СРО Ассоциации «Строительный КВО» ООО «АЗК-СтройСервис» о возврате денежных средств ранее внесенных в КФ СРО Ассоциации «Строительный КВО».

**СЛУШАЛИ:**

Жукова А.Н., который доложил, что от ООО «АЗК-СтройСервис» поступило заявления о перечислении 300.0 тыс. руб., внесенных ранее в КФ СРО Ассоциации «Строительный КВО», в связи с переходом в СРО по месту регистрации.

Документы, подтверждающие факты принятия решения (выписка из протокола) о приеме данной организации в члены саморегулируемой организации по месту регистрации имеются.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

На основании части 13 статьи 3.3 Федерального Закона № 191-ФЗ денежные средства ООО «АЗК-СтройСервис» ранее внесенные в КФ СРО Ассоциации «Строительный КВО» перечислить в полном объеме 300.0 тыс. руб. согласно заявлению в саморегулируемую организацию по месту регистрации.

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О средствах, собранных по соглашениям».

**СЛУШАЛИ:**

Котлярова Ю.В., который довел до членов Совета информацию по поступлению средств собранных с членов СРО по соглашениям на восполнение компенсационного фонда по решению Общего собрания от 24.11.2016. Собранные средства в полном объеме находятся в уполномоченном Постановлением Правительства РФ банке ПАО ВТБ.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. В связи с восполнением компенсационного фонда до минимального размера, предусмотренного действующим законодательством, считать возможным во исполнение условий соглашений произвести возврат средств собранных с членов СРО по соглашениям на восполнение компенсационного фонда по решению Общего собрания от 24.11.2016 в размере 15000 рублей, за счет средств, размещенных на расчетном счете в Банке ПАО ВТБ и за счет экономии на содержании аппарата Ассоциации в 2017 году.
2. Исполнительной дирекции дать поручение подготовить план по исполнению условий подписанных

соглашений с членами СРО.

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О премировании Сухина А.И.».**

**СЛУШАЛИ:**

Котлярова Ю.В., который предложил за заслуги в становлении и развитии СРО, длительную и активную работу в СРО, выплатить премию к 70-летию Сухину А.И. в размере 70 000 рублей.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

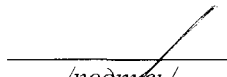
Сухину А.И. выплатить премию к 70-летию в размере 70 000 рублей.

Председатель совета

  
/подпись/

Ю.В. Котляров  
/ФИО/

Секретарь

  
/подпись/

М.К.Норкин  
/ФИО/