

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

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

от 08 февраля 2017 г.

№ 5

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.;
- Мельников В.Г.;
- 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;
- Сухин А.И. – ведущий специалист сектора контрольной и аналитической работы;
- Черкесов О.А. – председатель ревизионной комиссии;
- Безруков В.А. – советник Генерального директора.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

Котляров Ю.В. – сообщил присутствующим, что из семи членов Совета в заседании участвуют пять, что составляет 71% 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. О рассмотрении заявления ООО «Беккер-Систем-Волга».
Информация Сухина А.И.
2. О внесении изменений в свидетельства о допуске.
Информация Сухина А.И.
3. О рассмотрении рекомендаций дисциплинарной комиссии.
Информация Жукова А.Н.
4. О рассмотрении заявления бывшего члена СРО Ассоциации «Строительный КВО» ООО «РИСНА» о возврате денежных средств ранее внесенных в КФ СРО Ассоциации «Строительный КВО».
Информация Жукова А.Н.

5. Об исключении из членов СРО.
Информация Жукова А.Н.
6. О ходе подготовки проведения семинара 15 февраля 2017 г.
Информация Котлярова Ю.В.
7. О проекте программы проведения форума 17-18 мая 2017 г.
Информация Котлярова Ю.В.
8. О ходе исполнения плана мероприятий по восполнению средств компенсационного фонда.
Информация Безрукова В.А.
9. О внесении изменений в Положение о Дисциплинарной комиссии и состав Дисциплинарной комиссии.
Информация Котлярова Ю.В.
10. О вознаграждении Руденко В.Е.
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. О рассмотрении заявления ООО «Беккер-Систем-Волга».
Информация Сухина А.И.
2. О внесении изменений в свидетельства о допуске.
Информация Сухина А.И.
3. О рассмотрении рекомендаций дисциплинарной комиссии.
Информация Жукова А.Н.
4. О рассмотрении заявления бывшего члена СРО Ассоциации «Строительный КВО» ООО «РИСНА» о возврате денежных средств ранее внесенных в КФ СРО Ассоциации «Строительный КВО».
Информация Жукова А.Н.
5. Об исключении из членов СРО.
Информация Жукова А.Н.
6. О ходе подготовки проведения семинара 15 февраля 2017 г.
Информация Котлярова Ю.В.
7. О проекте программы проведения форума 17-18 мая 2017 г.
Информация Котлярова Ю.В.
8. О ходе исполнения плана мероприятий по восполнению средств компенсационного фонда.
Информация Безрукова В.А.
9. О внесении изменений в Положение о Дисциплинарной комиссии и состав Дисциплинарной комиссии.
Информация Котлярова Ю.В.
10. О вознаграждении Руденко В.Е.
Информация Котлярова Ю.В.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении заявления ООО «Беккер-Систем-Волга».

СЛУШАЛИ:

Сухина А.И., который доложил членам Совета о поступившем от Общества с ограниченной ответственностью «Беккер-Систем-Волга» (ИНН 3446012633) заявлении о выдаче нового свидетельства о допуске к работам на общестроительные виды работ и работы 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. Действие предыдущего свидетельства было прекращено решением Совета №45 от 02.12.2016 г. по результатам контрольной деятельности Ассоциации.

Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: член Ассоциации соответствует требованиям к выдаче Свидетельства, требованиям правил Ассоциации, в части соблюдения Положения о членстве в Ассоциации генеральным директором ООО «Беккер-Систем-Волга» (ИНН 3446012633) представлено соглашение о реструктуризации задолженности по членским взносам.

Контрольная комиссия рекомендует выдать члену Ассоциации ООО «Беккер-Систем-Волга» (ИНН 3446012633) Свидетельство о допуске к работам, согласно его заявлению.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену СРО Ассоциации «Строительный КВО» ООО «Беккер-Систем-Волга» (ИНН 3446012633), согласно его заявлению.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам».

СЛУШАЛИ:

1. Сухина А.И., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ВИАЛ» (ИНН 3461057011) 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения члену Ассоциации Обществу с ограниченной ответственностью «ВИАЛ» (ИНН 3461057011) в его Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению.

2. Сухина А.И., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Системы контроля и видеонаблюдения» (ИНН 3445101640) о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам в связи с переводом п.25 и п.33 на особо опасные технически сложные виды работ.

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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения члену Ассоциации Обществу с ограниченной ответственностью «Системы контроля и видеонаблюдения» (ИНН 3445101640) в его Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно его заявлению.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии от 07.02.2017 г. №3».

СЛУШАЛИ:

Жукова А.Н., который озвучил рекомендации, принятые решением Дисциплинарной комиссии от 07.02.2017 г. №3 и предложил:

1. Приостановить действия свидетельств следующим членам Ассоциации:

1. ООО «СтройСК» (ИНН 3445108639).

2. ООО «СМУ-97» (ИНН 3448045377).

1. Предлагается приостановить с 08.02.2017 г. действие свидетельства № 0538.04-2010-3445108639-С-138 от 09.12.2016 г. ООО «СтройСК» (ИНН 3445108639) на 30 дней или до устранения недостатков по проверке.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Приостановить с 08.02.2017 г. действие свидетельства № 0538.04-2010-3445108639-С-138 от 09.12.2016 г. ООО «СтройСК» (ИНН 3445108639) на 30 дней или до устранения недостатков по проверке.

2. Предлагается приостановить с 08.02.2017 г. действие свидетельства № 0503.04-2012-3448045377-С-138 от 25.02.2016 г. ООО «СМУ-97» (ИНН 3448045377) на 30 дней или до устранения недостатков по проверке.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 0 голосов, «против» - 5, «воздержалось» - нет.

Решение не принято.

РЕШИЛИ:

Приостановить с 08.02.2017 г. действие свидетельства № 0503.04-2012-3448045377-С-138 от 25.02.2016 г. ООО «СМУ-97» (ИНН 3448045377) на 30 дней или до устранения недостатков по проверке.

II. Прекратить действие свидетельства следующему члену Ассоциации:

1. ООО «Спецгазстрой» (ИНН 3403002944).

1. Предлагается прекратить с 08.02.2017 г. действие свидетельства № 0200.03-2009-3403002944-С-138 ООО «Спецгазстрой» (ИНН 3403002944).

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Прекратить с 08.02.2017 г. действие свидетельства № 0200.03-2009-3403002944-С-138 ООО «Спецгазстрой» (ИНН 3403002944).

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение заявления бывшего члена СРО Ассоциации «Строительный КВО» ООО «РИСНА» о возврате денежных средств ранее внесенных в КФ СРО Ассоциации «Строительный КВО».

СЛУШАЛИ:

Жукова А.Н., который доложил, что от ООО «РИСНА» поступило заявления о перечислении 1000.0 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

На основании части 13 статьи 3.3 Федерального Закона № 191-ФЗ денежные средства ООО «РИСНА» ранее внесенные в КФ СРО Ассоциации «Строительный КВО» перечислить в полном объеме 1000.0 тыс. руб. согласно заявлению в саморегулируемую организацию по месту регистрации.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении из членов СРО».**СЛУШАЛИ:**

Жукова А.Н., который предложил исключить из членов СРО следующих членов:

1. ООО «СтройКат» (ИНН 3445097000).
2. ОАО «Калмыцкое дорожное управление» (ИНН 0816005701).
Голосует персонально.

1. ООО «СтройКат» (ИНН 3445097000).

Действие свидетельства прекращено с 14.09.2016 года, протокол заседания Совета № 31 от 14.09.2016 г.

У 7 специалистов просрочено повышение квалификации с аттестацией по заявленным видам работ, отсутствует договор страхования с 25.03.2016 г., имеется задолженность по членским взносам за 2015 - 2016 гг., организация не найдена.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов СРО с 08.02.2017 г. ООО «СтройКат» (ИНН 3445097000).

2. ОАО «Калмыцкое дорожное управление» (ИНН 0816005701).

Действие свидетельства прекращено с 25.01.2017 года, протокол заседания Совета № 3 от 25.01.2017 г.

У 6 специалистов просрочено повышение квалификации с аттестацией по заявленным видам работ, отсутствует договор страхования с 02.12.2016 г., имеется задолженность по членским взносам за 2015 - 2016 гг., организация находится в стадии ликвидации.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов СРО с 08.02.2017 г. ОАО «Калмыцкое дорожное управление» (ИНН 0816005701).

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О ходе подготовки проведения семинара 15 февраля 2017 г.».**СЛУШАЛИ:**

Котлярова Ю.В., который доложил членам Совета о ходе подготовки семинара 15 февраля 2017 г.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Информацию Котлярова Ю.В. о ходе подготовки к семинару 15 февраля 2017 года принять к сведению.
2. Рассмотреть возможность сокращения времени для выступления докладчиков с целью оптимизации времени проведения семинара.
3. Согласовать врио генерального директора Жукову А.Н. заключение договора пожертвования между СРО СКВО и ВолгГТУ на подготовку зала для проведения семинара в размере 10 тыс. рублей.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проекте программы проведения форума 17-18 мая 2017 г.».**СЛУШАЛИ:**

Котлярова Ю.В., который представил вариант проспекта проведения форума и программы.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Сроки проведения форума - утвердить.
2. Программу форума принять за основу с возможностью последующего внесения изменений, поступивших мнений комитета строительства и комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О ходе исполнения плана мероприятий по восполнению средств компенсационного фонда».

СЛУШАЛИ:

Безрукова В.А., который проинформировал членов Совета о состоянии дел по исполнению мероприятий по восполнению средств компенсационного фонда.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Информацию Безрукова В.А. о мерах по восполнению средств компенсационного фонда в части возмещения причиненного ущерба действиями прежнего руководства СРО - принять к сведению.
2. В целях активизации следственных действий по обращению Общего собрания членов СРО от 05.10.2016 г. направить обращения в адрес Министра МВД РФ, Председателя Национального антикоррупционного комитета РФ, Прокурора Волгоградской области.
3. Отметить, что Макаров О.Е., проходящий по суду, как одно из лиц виновных в нанесении причиненного ущерба компенсационному фонду СРО, своих обещаний данных на предыдущем заседании Совета не выполнил и не представил график по возвращению похищенных средств компенсационного фонда.
4. Безрукову В.А. - провести дополнительную разъяснительную работу по добровольному возмещению Макаровым О.Е. нанесенного ущерба компенсационному фонду.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Положение о Дисциплинарной комиссии и состав Дисциплинарной комиссии».

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который доложил членам Совета о необходимости внесения изменений в Положение о Дисциплинарной комиссии и состав Дисциплинарной комиссии.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Положение о Дисциплинарной комиссии (прилагается) - утвердить.
2. Предложенный состав Дисциплинарной комиссии из 7-ми членов (прилагается) - утвердить.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О вознаграждении Руденко В.Е.».

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который предложил за заслуги в становлении и развитии СРО, длительное и активное участие в работе Совета СРО, Руденко В.Е. выплатить премию к 23 февраля 2017 года в размере 15 000 рублей.

Вопрос поставлен на голосование.

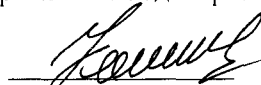
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Руденко В.Е. выплатить премию к 23 февраля 2017 года в размере 15 000 рублей.


Председатель совета


/подпись/

Ю.В. Котляров

/ФИО/

Секретарь


/подпись/

М.К.Норкин

/ФИО/