

## ПРОТОКОЛ № 10/16 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

### Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона»

Дата проведения заседания: 11.03.2016 г.

Место проведения заседания: г. Тула, ул. 9 мая, д.3, оф.405

Время проведения заседания: 11:00

Основание проведения заседания:

по инициативе Председателя Совета Ассоциации

Присутствовали:

1. Председательствующий на собраниях Совета Ассоциации –  
Председатель Совета Ассоциации - *Петров В.Н.*

- Члены Совета Ассоциации

2. *Новгородченков О.В.*

3. *Корниевский В.В.*

4. *Грязнов Ю.А.*

5. *Саврухин М.В.*

6. *Ивашов Н.Д.*

На заседание Совета Ассоциации без права голосования присутствовали:

*Клепиков А.Н.* - Исполнительный директор Ассоциации;

*Лужнов Ю.И.* - Председатель ревизионной комиссии Ассоциации;

Ведение протокола поручено секретарю совета Ассоциации *Антиповой И.Н.* (ведущий специалист Ассоциации)

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки заседания поручено *Кренделевой О.В.* (специалист Ассоциации)

### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ**

**Слушали:** Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 7 (семи) членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 6 (шесть) человек, что составляет 85% от общего числа членов Совета.

Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 4 членов Совета. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

### **ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ**

1. Утверждение проекта повестки дня Общего собрания членов Ассоциации 16 марта 2016 года.

2. Формирование Президиума общего собрания членов Ассоциации 16.03.2016 г.

3. Рассмотрение кандидатур в члены Совета Ассоциации.

4. Рассмотрение вопроса о порядке голосования по выборам в члены Совета Ассоциации (голосование списком или по каждой кандидатуре).

5. Рассмотрение кандидатур в члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

6. Рассмотрение вопроса о переизбрании Исполнительного директора Ассоциации.

7. Рассмотрение отчета Исполнительного директора на Общем собрании Ассоциации за 2015 год.

8. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2015 год.

9. Рассмотрение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2016 год.

10. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия относительно членов Ассоциации СРО «ОСПР».

11. Рассмотрение вопроса об исключении организаций из членов Ассоциации СРО «ОСПР».

**По первому вопросу** повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации 16 марта 2016 года.

Повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСПР»:

1. Утверждение отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2015 год.  
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2015 год.  
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по финансово – хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015 год и исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации за 2015 год.  
(Докладчик председатель Ревизионной комиссии Лужнов Ю.И.)
4. Утверждение по форме и содержанию сметы доходов и расходов Ассоциации на 2016 год.  
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)
5. Выборы членов Совета Ассоциации.  
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)
6. Выборы Председателя Совета Ассоциации.  
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)
7. Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации.  
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)
8. Выборы Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации.  
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)
9. Переизбрание Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСПР».  
(Докладчик: Председатель Совета Ассоциации Петров В.Н.)
10. Определение банка для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации.  
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)
11. Исключение организаций из членов Ассоциации СРО.  
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)
12. Разное.

**Поставили на голосование:**

Утвердить вышеуказанный проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации 16 марта 2016 года.

**Голосовали:**

«За» - единогласно

**Решили:**

Утвердить вышеуказанный проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации 16 марта 2016 года.

**По второму вопросу** повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть состав Президиума общего собрания членов Ассоциации 16.03.2016 г.

Президиум общего собрания в составе:

- Петрова Валерия Николаевича – председателя Совета Ассоциации
- Клепикова Александра Николаевича – исполнительного директора Ассоциации СРО
- Кочетова Сергея Васильевича – генерального директора ООО «ГазСтройСервис»

**Поставили на голосование:**

Вынести на рассмотрение и утверждение общим собранием членов Ассоциации Президиум общего собрания в вышеуказанном составе.

**Голосовали:**

«За» - единогласно

**Решили:**

Вынести на рассмотрение и утверждение общим собранием членов Ассоциации Президиум общего собрания в вышеуказанном составе.

**По третьему вопросу** повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть кандидатуры в члены Совета Ассоциации.

Кандидатуры в члены Совета Ассоциации:

1. Петрова Валерия Николаевича – Генеральный директор ООО «Экспертиза ПБиС».
2. Саврухина Михаила Викторовича – Директор ООО «Спецстроймонтаж».
3. Корниевского Виктора Владимировича – Директор ООО «Актив-Строй».
4. Кочетова Сергея Васильевича – Генеральный директор ООО «ГазСтройСервис».
5. Новгородченкова Олега Викторовича – Директор ООО «ТЕХНОГАЗ-сервис».
6. Грязнова Юрия Александровича – Эксперт ООО «Экспертиза ПБиС».
7. Ивашова Николая Дмитриевича – Директор ООО «Энергосервис».

**Поставили на голосование:**

Вынести на рассмотрение и утверждение общим собранием членов Ассоциации вышеуказанные кандидатуры в члены совета Ассоциации.

**Голосовали:**

«За» - единогласно

**Решили:**

Вынести на рассмотрение и утверждение общим собранием членов Ассоциации вышеуказанные кандидатуры в члены совета Ассоциации.

**По четвертому вопросу** повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть вопрос о порядке голосования по выборам в члены Совета Ассоциации.

**Поставили на голосование:**

Проводить голосование на общем собрании членов Ассоциации по выборам в члены Совета Ассоциации списком.

**Голосовали:**

«За» - единогласно

**Решили:**

Проводить голосование на общем собрании членов Ассоциации по выборам в члены Совета Ассоциации списком.

**По пятому вопросу** повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть кандидатуры члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

Кандидатуры в члены Ревизионной комиссии Ассоциации:

1. Лужнова Юрия Ивановича.
2. Резникова Владимира Алексеевича.
3. Вилкова Михаила Александровича.

**Поставили на голосование:**

Вынести на рассмотрение и утверждение общим собранием членов Ассоциации вышеуказанные кандидатуры в члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

**Голосовали:**

«За» - единогласно

**Решили:**

Вынести на рассмотрение и утверждение общим собранием членов Ассоциации вышеуказанные кандидатуры в члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

**По шестому вопросу** повестки дня заслушан Председатель Совета Ассоциации Петров В.Н., который сообщил присутствующим, что полномочия ранее избранного Общим собранием на 5 лет Исполнительного директора Клепикова Александра Николаевича истекают 26 октября 2016 г. и предложил переизбрать на общем собрании членов Ассоциации Клепикова Александра Николаевича на должность Исполнительного директора Ассоциации сроком на 5 (пять) лет согласно действующему Уставу Ассоциации.

**Поставили на голосование:**

Вынести на рассмотрение и утверждение общим собранием членов Ассоциации Клепикова Александра Николаевича на должность Исполнительного директора Ассоциации сроком на 5 (пять) лет согласно действующему Уставу Ассоциации.

**Голосовали:**

*«За» - единогласно*

**Решили:**

Вынести на рассмотрение и утверждение общим собранием членов Ассоциации Клепикова Александра Николаевича на должность Исполнительного директора Ассоциации сроком на 5 (пять) лет согласно действующему Уставу Ассоциации.

**По седьмому вопросу** повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2015 год.

**Поставили на голосование:**

Вынести на рассмотрение и утверждение общим собранием членов Ассоциации отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2015 год.

**Голосовали:**

*«За» - единогласно*

**Решили:**

Вынести на рассмотрение и утверждение общим собранием членов Ассоциации отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2015 год.

**По восьмому вопросу** повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2015 год.

**Поставили на голосование:**

Вынести на рассмотрение и утверждение общим собранием членов Ассоциации годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2015 год.

**Голосовали:**

*«За» - единогласно*

**Решили:**

Вынести на рассмотрение и утверждение общим собранием членов Ассоциации годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2015 год.

**По девятому вопросу** повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть смету доходов и расходов Ассоциации на 2016 год.

**Поставили на голосование:**

Вынести на рассмотрение и утверждение общим собранием членов Ассоциации смету доходов и расходов Ассоциации на 2016 год.

**Голосовали:**

*«За» - единогласно*

**Решили:**

Вынести на рассмотрение и утверждение общим собранием членов Ассоциации смету доходов и расходов Ассоциации на 2016 год.

**По десятому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок следующим членам Ассоциации:**

*1) Открытому акционерному обществу «Научно-производственное объединение «СПЛАВ»  
ИНН 7105515987, ОГРН 1127154020311*

*Юридический адрес: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д.33.*

*Свидетельство № СРО-С-208-7105515987-12112014-0196*

*Нарушения: нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске*

*По состоянию на 11.03.2016г. нарушения не устранены*

***Поставили на голосование:***

*Приостановить действие свидетельства о допуске относительно всех видов работ № СРО-С-208-7105515987-12112014-0196 с 11.03.2016г. по 05.05.2016г. (включительно) вышеуказанной организации.*

***Голосовали:***

*«За» - единогласно*

***Решили:***

*Приостановить действие свидетельства о допуске относительно всех видов работ № СРО-С-208-7105515987-12112014-0196 с 11.03.2016г. по 05.05.2016г. (включительно) вышеуказанной организации.*

*2) Обществу с ограниченной ответственностью «ВиРа»*

*ИНН 4028008705, ОГРН 1104028002330*

*Юридический адрес: 248030, г. Калуга, ул. Рылеева, д.4, офис 203.*

*Свидетельство № СРО-С-208-4028008705-05092014-0131-2*

*Нарушения: закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности*

*По состоянию на 11.03.2016г. нарушения не устранены*

***Поставили на голосование:***

*Приостановить действие свидетельства о допуске относительно всех видов работ № СРО-С-208-4028008705-05092014-0131-2 с 11.03.2016г. по 05.05.2016г. (включительно) вышеуказанной организации.*

***Голосовали:***

*«За» - единогласно*

***Решили:***

*Приостановить действие свидетельства о допуске относительно всех видов работ № СРО-С-208-4028008705-05092014-0131-2 с 11.03.2016г. по 05.05.2016г. (включительно) вышеуказанной организации.*

*3) Обществу с ограниченной ответственностью «ТехноПром»*

*ИНН 7107516087, ОГРН 1097154010722*

*Юридический адрес: 300012, РФ, г. Тула, проспект Ленина, д.85.*

*Свидетельство № СРО-С-208-7107516087-30112012-0124-1*

*Нарушения: закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности*

*По состоянию на 11.03.2016г. нарушения не устранены*

*Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия:*

*Приостановить действие свидетельства о допуске относительно всех видов работ № СРО-С-208-7107516087-30112012-0124-1 с 15.01.2016г. по 10.03.2016г. (включительно) вышеуказанной организации.*

***Поставили на голосование.***

*Прекратить действие свидетельства о допуске относительно всех видов работ № СРО-С-208-7107516087-30112012-0124-1 с 11.03.2016г. вышеуказанной организации.*

***Голосовали:***

*«За» - единогласно*

***Решили:***

Прекратить действие свидетельства о допуске относительно всех видов работ № СРО-С-208-7107516087-30112012-0124-1 с 11.03.2016г. вышеуказанной организации.

4) Обществу с ограниченной ответственностью «Тулградстрой»

ИНН 7106068019, ОГРН 1057100826320

Юридический адрес: 300034, Российская Федерация, г. Тула, ул. Первомайская, д. 54а.

Свидетельство № СРО-С-208-7106068019-27022014-0149-2

Нарушения: закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности

По состоянию на 11.03.2016г. нарушения не устранены

Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия:

Приостановить действие свидетельства о допуске относительно всех видов работ № СРО-С-208-7106068019-27022014-0149-2 с 29.01.2016г. по 10.03.2016г. (включительно) вышеуказанной организации.

**Поставили на голосование.**

Прекратить действие свидетельства о допуске относительно всех видов работ № СРО-С-208-7106068019-27022014-0149-2 с 11.03.2016г. вышеуказанной организации.

**Голосовали:**

«За» - единогласно

**Решили:**

Прекратить действие свидетельства о допуске относительно всех видов работ № СРО-С-208-7106068019-27022014-0149-2 с 11.03.2016г. вышеуказанной организации.

**По одиннадцатому вопросу** повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть вопрос о внесении в повестку дня общего собрания вопрос об исключении следующих организаций из членов Ассоциации, в связи с неоднократной неуплаты в течение одного года членских взносов и отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление «А-Строй»
2. Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй»
3. Общество с ограниченной ответственностью «ВентПлюс»
4. Общество с ограниченной ответственностью «ПромГрадСтрой»
5. Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Будущего»
6. Общество с ограниченной ответственностью «Максима Энерджи Констракшн»
7. Общество с ограниченной ответственностью «РемЗемСтрой»
8. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Синтез»

**Поставили на голосование:**

Вынести вопрос об исключении вышеуказанных организаций на общее собрание членов Ассоциации.

**Голосовали:**

«За» - единогласно

**Решили:**

Вынести вопрос об исключении вышеуказанных организаций на общее собрание членов Ассоциации.

Председатель Совета Ассоциации



В.Н. Петров

Секретарь Совета Ассоциации



И.Н. Антипова