

ПРОТОКОЛ № 31/16 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона»

Дата проведения заседания: 11.08.2016 г.

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

Время проведения заседания: 15:00

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.*

7. *Кочетов С.В.*

На заседание Совета Ассоциации без права голосования присутствовали:

Клепиков А.Н. - Исполнительный директор Ассоциации;

Ермаков В.В. - Директор ООО «СоюзСтрой»;

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 7 (семь) человек, что составляет 100% 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. Рассмотрение вопроса о **выдаче** нового свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену Ассоциации.

2. Рассмотрение и утверждение проекта повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 30 августа 2016 года.

3. Формирование Президиума общего собрания членов Ассоциации 30.08.2016 г.

4. Рассмотрение и обсуждение вопросов по Федеральному закону №372 от 03.07.2016г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

5. Рассмотрение в новой редакции Устава.

6. Рассмотрение в новой редакции Положения о размерах, порядке расчета о порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

7. Рассмотрение инвестиционной декларации.

8. Рассмотрение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

9. Рассмотрение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

10. Рассмотрение Положения о страховании риска ответственности за нарушение членами СРО условий договора строительного подряда, а также условия такого страхования.
11. Рассмотрение Положения о страховании членами риска гражданской ответственности.
12. Рассмотрение кандидатур в члены Совета Ассоциации.
13. Рассмотрение вопроса о порядке голосования по выборам в члены Совета Ассоциации (голосование списком или по каждой кандидатуре).
14. Рассмотрения вопроса о награждении организации члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Предприятие Монтажспецконструкция» Почетной грамотой Ассоциации в связи с юбилеем 25-летием со дня существования организации.

По первому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением выдать новое свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по результатам представленных документов в Ассоциацию, следующей организации:

Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАЛЪЯНС»

ИНН 7106529044, ОГРН 1147154000400

Юридический адрес: 300013, Тульская область, город Тула, улица Болдина, дом 33, офис 1.

Свидетельство № С-208-71-0187-71-11082016

Поставили на голосование.

Выдать новое свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по результатам представленных документов в Ассоциацию, следующей организации:

Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАЛЪЯНС»

ИНН 7106529044, ОГРН 1147154000400

Юридический адрес: 300013, Тульская область, город Тула, улица Болдина, дом 33, офис 1.

Свидетельство № С-208-71-0187-71-11082016

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Выдать новое свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по результатам представленных документов в Ассоциацию, следующей организации:

Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАЛЪЯНС»

ИНН 7106529044, ОГРН 1147154000400

Юридический адрес: 300013, Тульская область, город Тула, улица Болдина, дом 33, офис 1.

Свидетельство № С-208-71-0187-71-11082016

По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть проект повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации 30.08.2016г.:

1. Доклад Исполнительного директора Ассоциации по Федеральному закону №372 от 03.07.2016г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.).
2. Рассмотрение вопроса о создании компенсационного фонда о возмещении вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (статья 55.16 Федерального закона №372 от 03.07.2016г.).
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.).
3. Утверждение положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.).
4. Утверждение положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.).
5. Утверждение положения о страховании членами риска гражданской ответственности.
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.).
6. Утверждение положения о страховании риска ответственности за нарушение членами СРО условий договора строительного подряда, а также условия такого страхования.
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.).

7. Утверждение инвестиционной декларации.
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.).
8. Утверждение положения о размерах, порядке расчета о порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.).
9. Утверждение в новой редакции Устава.
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.).
10. Переизбрание членов Совета Ассоциации.
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.).
11. Разное.

Поставили на голосование.

Вынести на рассмотрение и утверждение вышеуказанного проекта повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации 30.08.2016г.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести на рассмотрение и утверждение вышеуказанного проекта повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации 30.08.2016г.

По третьему вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть состав президиума внеочередного общего собрания членов Ассоциации 30.08.2016г.:

-Петров В.Н. (Генеральный директор ООО «Экспертиза ПБиС»)

-Ермаков В.В. (Директор ООО «СоюзСтрой»)

-Соловьев Е.А. (Директор ООО «Стройтеплоремонт»)

Поставили на голосование.

Вынести на рассмотрение и утверждение вышеуказанного состава президиума внеочередного общего собрания членов Ассоциации 30.08.2016г.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести на рассмотрение и утверждение вышеуказанного состава президиума внеочередного общего собрания членов Ассоциации 30.08.2016г.

По четвертому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть вопросы по Федеральному закону №372 от 03.07.2016г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Поставили на голосование.

Вынести доклад Исполнительного директора Ассоциации по Федеральному закону №372 от 03.07.2016г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» на рассмотрение внеочередного общего собрания членов Ассоциации 30.08.2016г.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести доклад Исполнительного директора Ассоциации по Федеральному закону №372 от 03.07.2016г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» на рассмотрение внеочередного общего собрания членов Ассоциации 30.08.2016г.

По пятому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть новую редакцию Устава Ассоциации в связи с вступлением в силу Федерального закона №372 от 03.07.2016г.

Поставили на голосование.

Вынести новую редакцию Устава Ассоциации на рассмотрение и утверждение на внеочередное общее собрание членов Ассоциации 30.08.2016г.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести новую редакцию Устава Ассоциации на рассмотрение и утверждение на внеочередное общее собрание членов Ассоциации 30.08.2016г.

По седьмому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть Инвестиционную декларацию Ассоциации в связи с вступлением в силу Федерального закона №372 от 03.07.2016г.

Поставили на голосование.

Вынести Инвестиционную декларацию Ассоциации на рассмотрение и утверждение на внеочередное общее собрание членов Ассоциации 30.08.2016г.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести Инвестиционную декларацию Ассоциации на рассмотрение и утверждение на внеочередное общее собрание членов Ассоциации 30.08.2016г.

По восьмому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации в связи с вступлением в силу Федерального закона №372 от 03.07.2016г.

Поставили на голосование.

Вынести Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации на рассмотрение и утверждение на внеочередное общее собрание членов Ассоциации 30.08.2016г.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации на рассмотрение и утверждение на внеочередное общее собрание членов Ассоциации 30.08.2016г.

По девятому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации в связи с вступлением в силу Федерального закона №372 от 03.07.2016г.

Поставили на голосование.

Вынести Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации на рассмотрение и утверждение на внеочередное общее собрание членов Ассоциации 30.08.2016г.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации на рассмотрение и утверждение на внеочередное общее собрание членов Ассоциации 30.08.2016г.

По десятому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами СРО условий договора строительного подряда, а также условия такого страхования Ассоциации в связи с вступлением в силу Федерального закона №372 от 03.07.2016г.

Поставили на голосование.

Вынести Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами СРО условий договора строительного подряда, а также условия такого страхования Ассоциации на рассмотрение и утверждение на внеочередное общее собрание членов Ассоциации 30.08.2016г.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами СРО условий договора строительного подряда, а также условия такого страхования Ассоциации на рассмотрение и утверждение на внеочередное общее собрание членов Ассоциации 30.08.2016г.

По одиннадцатому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами СРО условий договора строительного подряда, а также условия такого страхования Ассоциации в связи с вступлением в силу Федерального закона №372 от 03.07.2016г.

Поставили на голосование.

Вынести Положение о страховании членами риска гражданской ответственности Ассоциации 30.08.2016г.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести Положение о страховании членами риска гражданской ответственности Ассоциации на рассмотрение и утверждение на внеочередное общее собрание членов Ассоциации 30.08.2016г.

По двенадцатому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть кандидатуры в члены Совета Ассоциации, в связи с добровольным выходом членов Совета Ассоциации:

-Ермаков В.В. (Директор ООО «СоюзСтрой»)

-Соловьев Е.А. (Директор ООО «Стройтеплоремонт»)

Поставили на голосование.

Вынести вышеуказанные кандидатуры в члены Совета Ассоциации на рассмотрение и утверждение на внеочередное общее собрание членов Ассоциации 30.08.2016г.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести вышеуказанные кандидатуры в члены Совета Ассоциации на рассмотрение и утверждение на внеочередное общее собрание членов Ассоциации 30.08.2016г.

По тринадцатому 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 (голосование списком или по каждой кандидатуре).

Поставили на голосование.

Голосовать списком по выборам в члены Совета Ассоциации на внеочередном общем собрании членов Ассоциации 30.08.2016г.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Голосовать списком по выборам в члены Совета Ассоциации на внеочередном общем собрании членов Ассоциации 30.08.2016г.

По четырнадцатому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть вопрос о награждении организации члена Ассоциации - Общества с ограниченной ответственностью «Предприятие Монтажспецконструкция» Почетной грамотой Ассоциации в связи с юбилеем 25-летием со дня существования организации.

Поставили на голосование.

Наградить Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие Монтажспецконструкция» Почетной грамотой Ассоциации.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Наградить Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие Монтажспецконструкция» Почетной грамотой Ассоциации.

Председатель Совета Ассоциации



В.Н. Петров

Секретарь Совета Ассоциации



И.Н. Антипова