Заседание № 28 Правления

Ассоциации

Саморегулируемой организации

«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока»

г. Хабаровск 13 мая 2019г.

Время проведения: 15:00

Место проведения: г. Хабаровск, ул. Лермонтова, д.52

**Присутствовали:**

Председатель Правления: А.Б. Ковальский

Члены Правления: Л.Г. Медведев

 И.М. Годжаев

 Д.В. Марков

 И.П. Зенин

 А.В. Савин

Приглашенные:

А.А. Серов - генеральный директор АСРО «СРСК ДВ».

Е.О. Семенкова – заместитель генерального директора АСРО «СРСК ДВ».

Общее число членов Правления АСРО «СРСК ДВ»: 9 человек.

Число присутствующих членов Правления АСРО «СРСК ДВ»: 6 человек.

Кворум имеется.

Председатель заседания: А.Б. Ковальский

Секретарь: Е.О. Семенкова

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Рассмотрение заявления члена АСРО «СРСК ДВ» о намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства:

1. ООО «Строительная Корпорация Сатха» (ИНН 2724160852) - 2 уровень ответственности (предельный размер обязательств не превышает 500 млн. рублей).

2. Рассмотрение заявлений членов АСРО «СРСК ДВ» о намерении принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров:

1. ООО «ПРОЕКТНАЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ»

(ИНН 2723161331) - 1 уровень ответственности (предельный размер обязательств не превышает 60 млн. рублей).

2. ООО «Строительная Корпорация Сатха» (ИНН 2724160852) - 2 уровень ответственности (предельный размер обязательств не превышает 500 млн. рублей).

3. Утверждение проекта повестки дня Общего собрания членов АСРО «СРСК ДВ».

4. Рассмотрение исполнительной сметы АСРО «СРСК ДВ» за 2018г.

5. Участие в конкурсах профессионального мастерства «Строймастер».

6. Рассмотрение списка на исключение из членов АСРО «СРСК ДВ».

7. Рассмотрение внесения изменений во внутренние нормативные документы АСРО «СРСК ДВ».

8. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии АСРО «СРСК ДВ».

9. Разное.

*Выступил:*  А.Б. Ковальский – огласил повестку дня Правления АСРО «СРСК ДВ» и предложил утвердить.

*Голосование:* «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

*Решили:*  Утвердить повестку дня

**Вопрос 1.** Рассмотрение заявления члена АСРО «СРСК ДВ» о намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства:

1. ООО «Строительная Корпорация Сатха» (ИНН 2724160852) - 2 уровень ответственности (предельный размер обязательств не превышает 500 млн. рублей).

*Выступил:*  А.А. Серов представил заявление члена АСРО «СРСК ДВ» о намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства:

1. ООО «Строительная Корпорация Сатха» (ИНН 2724160852) - 2 уровень ответственности (предельный размер обязательств не превышает 500 млн. рублей).

*Решили*:

1. Установить ООО «Строительная Корпорация Сатха» (ИНН 2724160852) - 2 уровень ответственности (предельный размер обязательств не превышает 500 млн. рублей) о намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

*Голосование:* «За» - 6, «Против» -0, «Воздержались» - 0

Решение принято - единогласно.

**Вопрос 2.** Рассмотрение заявлений членов АСРО «СРСК ДВ» о намерении принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров:

1. ООО «ПРОЕКТНАЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ»

(ИНН 2723161331) - 1 уровень ответственности (предельный размер обязательств не превышает 60 млн. рублей).

2. ООО «Строительная Корпорация Сатха» (ИНН 2724160852) - 2 уровень ответственности (предельный размер обязательств не превышает 500 млн. рублей).

*Выступил:*  А.А. Серов представил заявления членов АСРО «СРСК ДВ» о намерении принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров:

1. ООО «ПРОЕКТНАЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ»

(ИНН 2723161331) - 1 уровень ответственности (предельный размер обязательств не превышает 60 млн. рублей).

2. ООО «Строительная Корпорация Сатха» (ИНН 2724160852) - 2 уровень ответственности (предельный размер обязательств не превышает 500 млн. рублей).

*Решили*:

1. Установить ООО «ПРОЕКТНАЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ» (ИНН 2723161331) - 1 уровень ответственности (предельный размер обязательств не превышает 60 млн. рублей) о намерении принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

*Голосование:* «За» - 6, «Против» -0, «Воздержались» - 0

2. Установить ООО «Строительная Корпорация Сатха» (ИНН 2724160852) - 2 уровень ответственности (предельный размер обязательств не превышает 500 млн. рублей) о намерении принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

*Голосование:* «За» - 6, «Против» -0, «Воздержались» - 0

Решение принято - единогласно.

**Вопрос 3.** Утверждение проекта повестки дня Общего собрания членов

АСРО «СРСК ДВ».

*Выступил:*  А.Б. Ковальский, который зачитал проект повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «СРСК ДВ».

*Голосование:* «За» - 6, «Против» -0, «Воздержались» - 0

*Решили:* Утвердить проект повестки дня Общего собрания.

Исполнительному органу организовать проведение собрания и подготовить необходимые материалы согласно проекту повестки дня.

**Вопрос 4. Рассмотрение исполнительной сметы доходов и расходов, исполнительной сметы доходов и расходов от размещения денежных средств в депозитах АСРО «СРСК ДВ» за 2018г. бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2018г. Объединение двух смет в одну для утверждения на Общем собрании.**

*Выступил:* А.А. Серов представил исполнительную смету доходов и расходов, исполнительную смету доходов и расходов от размещения денежных средств в депозитах АСРО «СРСК ДВ» за 2018г. бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2018г.

Предложил объединить сметы в целях упрощения учета по рекомендации аудиторской проверки за 2018г.

Ответил на вопросы членов Правления по разделам сметы.

Поступило предложение представить для утверждения на Общем собрании объединенную исполнительную смету за 2018г.

*Голосование:* «За» - 6, «Против» -0, «Воздержались» - 0

*Решили:* представить Общему собранию объединенную исполнительную смету за 2018г. для утверждения.

**Вопрос 5.** Участие в конкурсах профессионального мастерства «Строймастер».

*Выступил*: Е.О. Семенкова проинформировала о возможности проведения 1 этапа конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в номинациях «Лучший сварщик», «Лучший каменщик», «Лучший штукатур» среди организаций – членов АСРО «СРСК ДВ». Предложила членам правления обратиться к руководителям организаций для более активного участия в конкурсе.

А.Б. Ковальский предложил организовать 1 этап конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в номинациях «Лучший сварщик», «Лучший каменщик», «Лучший штукатур» среди организаций – членов АСРО «СРСК ДВ» с 1 по 30 мая 2019г.

Исполнительному органу подготовить дипломы участников и ценные подарки для награждения на расширенном заседании Правления.

*Голосование*: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

*Решили*: исполнительному органу организовать проведение 1 этапа конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в номинациях «Лучший сварщик», «Лучший каменщик», «Лучший штукатур» среди организаций – членов АСРО «СРСК ДВ» с 1 по 30 мая 2019г.

**Вопрос 6.** Об исключении из членов АСРО «СРСК ДВ» в соответствии с п. 8.14.4 Устава АСРО «СРСК ДВ» и п.7.4.4. Положения о членстве в АСРО «СРСК ДВ», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (неоднократной неуплаты в течение одного года членских взносов):

ООО «АмиКами» (ИНН 2723195323), ООО «АмурПроект» (ИНН 2724132245), ООО «Гарантия-Строй» (ИНН 2723172100), ООО «ГигаВент» (ИНН 2703094790), ООО «Граница» (ИНН 2720032610), ООО «ДАЛЬВЕСТ» (ИНН 2725112379), ООО «ДВ Стандарт» (ИНН 2720051316), ООО «ДВ Томари-Оро» (ИНН 2721168564), ООО «КМБ Групп» (ИНН 2723155088), ООО «КомплексЭнергоСвязь» (ИНН 2723080379), ООО Производственно-строительная компания «МИТ партнер» (ИНН 2721227322), ООО «Новые технологии в строительстве» (ИНН 2724213790), Потребительский жилищно-строительный кооператив «Строим вместе – жилье в рассрочку» (ИНН 2721116372), ООО «Рынрадо» (ИНН 2722040599), ООО «Строительная компания «Звезда» (ИНН 2720044365), ООО «Строительная компания «Вега" (ИНН 2721135128), ООО «Строительные и ремонтные работы» (ИНН 2723107334), ООО «Технолифт» (ИНН 2725117828), ООО «ЭлитСтройСервис» (ИНН 2723188037), ООО «ЮР-Строй ДВ» (ИНН 2725116831)

*Выступил:* Е.О. Семенкова представила список организаций, имеющих задолженность по членским взносам более 6 месяцев.

А.Б. Ковальский предложил разделить данный список на два списка:

Первый список - предлагается исключить организации из членов АСРО «СРСК ДВ» с 01.06.2019г.: .

ООО «ГигаВент» (ИНН 2703094790), ООО «ДВ Томари-Оро» (ИНН 2721168564), ООО «Рынрадо» (ИНН 2722040599), ООО «Строительная компания «Вега" (ИНН 2721135128), ООО «ЮР-Строй ДВ» (ИНН 2725116831)

Второй список: дать возможность организациям погасить задолженность по членским взносам до 30.06.2019г. в случае не погашения исключить из членов АСРО «СРСК ДВ» с 01.07.2019г.:

ООО «АмиКами» (ИНН 2723195323), ООО «АмурПроект» (ИНН 2724132245), ООО «Гарантия-Строй» (ИНН 2723172100), ООО «Граница» (ИНН 2720032610), ООО «ДАЛЬВЕСТ» (ИНН 2725112379), ООО «ДВ Стандарт» (ИНН 2720051316), ООО «КМБ Групп» (ИНН 2723155088), ООО «КомплексЭнергоСвязь» (ИНН 2723080379), ООО Производственно-строительная компания «МИТ партнер» (ИНН 2721227322), ООО «Новые технологии в строительстве» (ИНН 2724213790), Потребительский жилищно-строительный кооператив «Строим вместе – жилье в рассрочку» (ИНН 2721116372), ООО «Строительная компания «Звезда» (ИНН 2720044365), ООО «Строительные и ремонтные работы» (ИНН 2723107334), ООО «Технолифт» (ИНН 2725117828), ООО «ЭлитСтройСервис» (ИНН 2723188037).

Поручил исполнительному органу направить по электронной почте данный список членам Ассоциации.

*Голосование:* «За» - 6, «Против» -0, «Воздержались» - 0

*Решили:* разделить данный список на два списка:

Первый список - предлагается исключить организации из членов АСРО «СРСК ДВ» с 01.06.2019г.: .

ООО «ГигаВент» (ИНН 2703094790), ООО «ДВ Томари-Оро» (ИНН 2721168564), ООО «Рынрадо» (ИНН 2722040599), ООО «Строительная компания «Вега" (ИНН 2721135128), ООО «ЮР-Строй ДВ» (ИНН 2725116831)

Второй список: дать возможность организациям погасить задолженность по членским взносам до 30.06.2019г. в случае не погашения исключить из членов АСРО «СРСК ДВ» с 01.07.2019г.:

ООО «АмиКами» (ИНН 2723195323), ООО «АмурПроект» (ИНН 2724132245), ООО «Гарантия-Строй» (ИНН 2723172100), ООО «Граница» (ИНН 2720032610), ООО «ДАЛЬВЕСТ» (ИНН 2725112379), ООО «ДВ Стандарт» (ИНН 2720051316), ООО «КМБ Групп» (ИНН 2723155088), ООО «КомплексЭнергоСвязь» (ИНН 2723080379), ООО Производственно-строительная компания «МИТ партнер» (ИНН 2721227322), ООО «Новые технологии в строительстве» (ИНН 2724213790), Потребительский жилищно-строительный кооператив «Строим вместе – жилье в рассрочку» (ИНН 2721116372), ООО «Строительная компания «Звезда» (ИНН 2720044365), ООО «Строительные и ремонтные работы» (ИНН 2723107334), ООО «Технолифт» (ИНН 2725117828), ООО «ЭлитСтройСервис» (ИНН 2723188037).

**Вопрос 7.** Рассмотрение внесения изменений во внутренние нормативные документы АСРО «СРСК ДВ» для утверждения на Общем собрании:

- ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- ПОЛОЖЕНИЕ о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» (АСРО «СРСК ДВ»);

- ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» (АСРО «СРСК ДВ»).

*Выступил:* Е.О. Семенкова, которая дала разъяснения по изменениям во внутренние

нормативные документы АСРО «СРСК ДВ» в связи с замечаниями Ростехнадзора.

*Голосование*: «За» - 6, «Против» -0, «Воздержались» - 0

*Решили*: вынести на утверждение на Общем собрании внутренние нормативные документы:

- ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- ПОЛОЖЕНИЕ о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» (АСРО «СРСК ДВ»);

- ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» (АСРО «СРСК ДВ»).

**Вопрос 8.** Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии АСРО «СРСК ДВ».

*Выступил:*  Председатель Ревизионной комиссии С.В. Позевалкин, который зачитал акт

проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа за 2018 г.

Согласно результатам проверки все расходы обоснованно отнесены на расходные статьи

сметы и носят целевой характер, деятельность исполнительного органа осуществлялось в

соответствие с действующим законодательством и нормативно-правовыми документами.

Финансово-хозяйственная дисциплина не нарушалась.

Предложено представить акт проверки деятельности исполнительного органа Ревизионной комиссией для утверждения на Общем собрании членов АСРО «СРСК ДВ».

*Голосование:*

«За» -6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

*Решили:* представить акт проверки деятельности исполнительного органа Ревизионной

комиссией за 2018г. для утверждения на Общем собрании членов АСРО «СРСК ДВ».

**Вопрос 9.** Разное.

Председатель

заседания Правления АСРО «СРСК ДВ» А.Б. Ковальский

Секретарь заседания Е.О. Семенкова