

**Протокол №4/2018**  
**заседания Совета Саморегулируемой организации**  
**Ассоциация строителей Урала**

Основание созыва Совета - решение Президента Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала (далее – СРО Ассоциация строителей Урала и/ или Ассоциация) Лекомцева С.П. (согласно п.7.1 Положения о Совете Ассоциации и п.10.13.8 Устава Ассоциации).

Дата проведения заседания: **«22» марта 2018г.**

Время проведения заседания: с 17:00 час. до 18:10 час.

Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1/а, оф.10.5.

Из 17 членов Совета зарегистрировались и приняли личное участие в заседании – 12.

Присутствовали члены Совета:

1. Белоусов А.Ю. (директор ООО «ЭФЕС»),
2. Кислицын С.В. (генеральный директор ООО «Аверс-СК»),
3. Копылов В.П. (генеральный директор ЗАО Строительная компания «СТРОЙТЭК»),
4. Крицкий В.П. (депутат Екатеринбургской городской Думы, председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительства и землепользования),
5. Лекомцев С.П. (директор ООО «НКС-Девелопмент»),
6. Мещеряков В.Д. (генеральный директор ООО «СК «КМ-Центр»),
7. Мямин С.П. (первый заместитель генерального директора ЗАО «Форум-групп»),
8. Пономарев В.П. (заместитель директора по строительству ООО «ЕКБ-Строй-Инвест»),
9. Стробыкин Д.С. (директор ООО «Астра-Девелопмент»),
10. Черных Г.Г. (директор ООО «Принцип»),
11. Шалимов С.М. (генеральный директор ЗАО «СМУ №5»),
12. Штин Е.В. (директор по строительству ООО «Инвестторгстрой»).

Председательствующий на заседании Совета

С.П. Лекомцев

Секретарь заседания

В.В. Белоус

Единогласно решено обязанности по подсчету голосов при голосовании по повестке дня возложить на секретаря заседания.

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 17 членов Совета в заседании принимают участие 12 членов. Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации для голосования по всем вопросам повестки дня имеется. Общее количество голосов, которыми обладают члены заседания Совета Ассоциации - **70,58%** голосов.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА:**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 2 (двух) вопросов в целом. С повесткой дня члены Совета ознакомлены. Иных предложений и замечаний не поступало.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 12 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Совета в предложенной редакции.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве годового общего собрания членов СРО Ассоциация строителей Урала.
2. О внесении изменения в реестр членов СРО Ассоциация строителей Урала.

Председательствующий предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

### **Первый вопрос повестки дня:**

#### **«О созыве годового общего собрания членов СРО Ассоциация строителей Урала»**

СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который сообщил, что согласно Положению об общем собрании членов СРО по окончании финансового года Ассоциация обязано провести очередное годовое общее собрание. Общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия предлагается провести 26.04.2018г. Организацию собрания поручить исполнительному директору Ассоциации В.В. Белоус.

С.П. Лекомцев предложил утвердить следующую предварительную повестку дня общего собрания:

1. Об утверждении отчета Совета о деятельности СРО Ассоциация строителей Урала за 2017 год.
2. Об утверждении отчета Исполнительного директора СРО Ассоциация строителей Урала за 2017 год.
3. Об изменении состава Совета СРО Ассоциация строителей Урала.
4. Об утверждении бухгалтерской отчетности СРО Ассоциация строителей Урала и результатов аудита за 2017 год.
5. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово - хозяйственной деятельности СРО Ассоциация строителей Урала за 2017 год.
6. Об утверждении Сметы доходов и расходов СРО Ассоциация строителей Урала на 2018 год.
7. Об утверждении порядка распределения доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда СРО Ассоциация строителей Урала, сформированного до 04.07.2016г., в качестве взносов (части взносов) Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
8. Об утверждении размера ежегодного членского взноса в СРО Ассоциация строителей Урала.
9. О введении дополнительного целевого взноса для покрытия расходов по уплате целевого взноса на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год, определении его размера и порядка уплаты.
10. О внесении изменений в Устав СРО Ассоциация строителей Урала.
11. Об утверждении внутренних документов СРО Ассоциация строителей Урала.
12. Разное.

Собрание предлагается провести по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24/а, каб. 339, 3 эт.

Предложения поддержаны, возражений нет.

#### **Вопрос поставлен на голосование.**

Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 12 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

#### **РЕШИЛИ:**

1) провести очередное годовое общее собрание членов СРО Ассоциация строителей Урала в форме совместного присутствия представителей организаций - членов СРО **26.04.2018г. в 15:00 час.** (начало регистрации с 14:00 час.) по адресу г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24/а, к. 339 (Администрация города, 3 эт.),

- 2) организацию собрания поручить исполнительному директору Ассоциации В.В. Белоус,
- 3) утвердить проект повестки дня очередного годового общего собрания членов СРО Ассоциация строителей Урала в предложенной редакции,
- 4) информацию о проведении общего собрания довести до сведения организаций - членов Ассоциации в установленном порядке,
- 5) поручить Исполнительному директору Ассоциации В.В. Белоус представить к следующему заседанию Совета:
- результаты исполнения Сметы доходов и расходов за 2017 год,
  - проект Сметы административно - хозяйственных расходов и доходов Ассоциации на 2018 год.

**Второй вопрос повестки дня:**

**«О внесении изменения в реестр членов СРО Ассоциация строителей Урала»**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В., которая доложила присутствующим о заявлениях, поступивших от членов Ассоциации, об изменении ранее установленного уровня ответственности, и/или получении права заключать договоры строительного подряда, и/или иных в т.ч. с использованием конкурентных способов заключения договоров:

№ п/п	№ досье	Наименование юридического лица, ИНН, руководитель	Запрашиваемый уровень ответственности		Причина внесения изменений в единый реестр членов СРО
			КФ ВВ	КФ ОДО	
1	70	АО «ЛСР. Недвижимость-Урал», ИНН 6672142550, Крицкий В.П.	II	I	повышение уровня ответственности КФ ВВ

Белоус В.В. представила заключения о результатах рассмотрения представленных документов постоянно действующей комиссии по оценке соответствия СРО Ассоциация строителей Урала заявителя установленным требованиям.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 12 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1) наделить АО «ЛСР. Недвижимость-Урал» (ИНН 6672142550) правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства:

- **по второму уровню ответственности** (не более 500 млн. руб. по одному договору) в соответствии со ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства) с даты уплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с действующим законодательством РФ;

2) поручить Исполнительной дирекции Ассоциации:

- в 3-х дневный срок направить члену Ассоциации уведомление о принятом Советом решении и необходимости оплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды);

▪ в установленный действующим законодательством срок, сведения о принятых решениях внести в реестр Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации, направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня объявлены на заседании. Председательствующим объявлено, что приняты решения по всем вопросам повестки дня. Другие вопросы в повестку дня данного заседания не включались и не обсуждались.

На этом заседание Совета СРО Ассоциация строителей Урала объявляется закрытым.

**Председательствующий на заседании**

**С.П. Лекомцев**

**Секретарь заседания**

**В.В. Белоус**