

**Протокол №19/2018**  
**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.п.7.1, 7.3 Положения о Совете Ассоциации и п.10.13.8 Устава Ассоциации).

Дата проведения заседания: **«31» октября 2018г.**

Время проведения заседания: с 17:00 час. до 19:00 час.

Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1/а, 2 эт.

Из 17 членов Совета зарегистрировались и приняли личное участие в заседании – 11 человек:

1. Белоусов А.Ю. (директор ООО «ЭФЕС»),
2. Гибов Р.В. (генеральный директор АО «ЮИТ Уралстрой»),
3. Копылов В.П. (генеральный директор АО Строительная компания «СТРОЙТЭК»),
4. Крицкий В.П. (депутат Екатеринбургской городской Думы),
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. Стробыкин Д.С. (директор ООО «Астра-Девелопмент»),
9. Черных Г.Г. (директор ООО «Принцип»),
10. Шалимов С.М. (генеральный директор ЗАО «СМУ №5»),
11. Штин Е.В. (директор по строительству ООО «Инвесторгстрой»).

Присутствовали представители членов Совета по доверенности с правом голоса:

- Лекомцев С.П., действующий по доверенности за Пономарев В.П. (директор по строительству ООО «ЕКБ-Строй-Инвест») и за Уфимцева Т.А. (генеральный директор АО «Синара-Девелопмент»);
- Мямин С.П., действующий по доверенности за Воробьева С.П. (генеральный директор ЗАО «Форум-групп»).

На заседании Совета также присутствовали без права голоса по вопросам повестки дня следующие лица:

- Стахеева О.Г., начальник юридической службы СРО Ассоциация строителей Урала,
- Белоус В.В., зам. начальника Управления культуры Администрации г. Екатеринбурга,
- Трапезников В.А.

Председательствующий на заседании Совета  
Секретарь заседания

С.П. Лекомцев  
О.Г. Стахеева

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 **14 членов**. Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации для голосования по всем вопросам повестки дня имеется. Общее количество голосов, которыми обладают члены заседания Совета Ассоциации – **82,3%** голосов. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

## **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА:**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 6 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» - 14 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол: таких лиц нет. Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

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

## **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О внесении изменении в реестр членов СРО Ассоциация строителей Урала.
2. Об исполнительном директоре СРО Ассоциация строителей Урала.
3. Об участии СРО Ассоциации в региональном конкурсе достижений и инноваций в сфере недвижимости «Строительный Триумф».
4. О внесении изменений в Положение о страховании членами СРО Ассоциация строителей Урала гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в соотв. с №340-ФЗ).
5. О делегировании представителей СРО Ассоциация строителей Урала на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
6. Разное.

### **Первый вопрос повестки дня:**

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

СЛУШАЛИ: Стахееву О.Г., которая доложила присутствующим о заявлении, поступившем от члена 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 организации, ИНН, руководитель	Запрашиваемый уровень ответственности		Причина внесения изменений в единый реестр членов СРО
			КФ ВВ	КФ ОДО	
1	91	ООО «МОСТСТРОЙПРОЕКТ», ИНН 6659005273, директор Левчук А.П.	II	I	повышение уровня ответственности по КФ ВВ

Лекомцев С.П. представил 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» - 14 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об

этом в протокол: таких лиц нет.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

#### **РЕШИЛИ:**

1) **наделить ООО «МОСТСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 6659005273) правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда по второму уровню ответственности (не более 500 млн. руб. по одному договору) в соответствии с заявлением, ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ №559 от 11.05.2017г. «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», в т.ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 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 уведомить члена Ассоциации о принятом Советом решении и необходимости оплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды);

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

В соответствии с ч.3 ст.55.16 Градостроительного кодекса настоящее решение вступает в силу со дня поступления в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации.

#### **Второй вопрос повестки дня:**

##### **«Об исполнительном директоре СРО Ассоциация строителей Урала»**

СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П. с предложением о назначении нового исполнительного директора СРО Ассоциация строителей Урала. В соответствии с Уставом Ассоциации (п.11.2) исполнительный директор назначается Советом Ассоциации сроком на 2 года. Лекомцев С.П. предложил на должность исполнительного директора кандидатуру Трапезникова В.А. Возражений нет, предложение поддержано.

#### Вопрос поставлен на голосование:

Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 14 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

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

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

#### **РЕШИЛИ:**

1) **досрочно прекратить 31.10.2018г. полномочия Стахеевой Ольги Геннадьевны в должности исполнительного директора СРО Ассоциация строителей Урала в порядке совмещения.**

2) **назначить Трапезникова Вячеслава Анатольевича на должность исполнительного директора СРО Ассоциация строителей Урала с 01.11.2018г. сроком на 2 (два) года (по 31.10.2020г. включительно).**

3) поручить Президенту СРО Ассоциация строителей Урала Лекомцеву С.П. подписать от имени Ассоциации со Стахеевой О.Г. соответствующее соглашение о прекращении действия совмещения.

4) утвердить условия трудового договора с исполнительным директором Трапезниковым В.А. Поручить Президенту СРО Ассоциация строителей Урала Лекомцеву С.П. подписать от имени Ассоциации трудовой договор с Трапезниковым В.А.

5) уведомить регистрирующий орган об изменениях путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц в установленном законодательством РФ порядке поручается исполнительному директору Ассоциации (или иному лицу, уполномоченному по доверенности).

### **Третий вопрос повестки дня:**

#### **«Об участии СРО Ассоциация строителей Урала в региональном конкурсе достижений и инноваций в сфере недвижимости «Строительный Триумф»**

СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П. с информацией об организации проведения Регионального градостроительного конкурса достижений и инноваций в сфере недвижимости «Строительный Триумф-2018» (далее - конкурс). В соответствии с соглашением об учреждении конкурса от 10.07.2015г. Ассоциация является одним из соорганизаторов конкурса. В связи с недостаточностью спонсорской поддержки Лекомцев С.П. предложил в порядке, установленном п.4.6 Положения о конкурсе, произвести дофинансирование конкурса в размере 350 000,00 руб. Возражений нет, предложение поддержано.

#### Вопрос поставлен на голосование:

Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 14 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

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

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

### **РЕШИЛИ:**

**одобрить расходование СРО Ассоциация строителей Урала денежных средств в размере 350 000,00 (Триста пятьдесят тысяч) руб. на дофинансирование Регионального градостроительного конкурса достижений и инноваций в сфере недвижимости «Строительный Триумф-2018». Оплату произвести за счет денежных средств Ассоциации согласно смете на 2018 год по статье расходов «Резерв совета».**

### **Четвертый вопрос повестки дня:**

#### **«О внесении изменений в Положение о страховании членами СРО Ассоциация строителей Урала гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в соотв. с №340-ФЗ)»**

СЛУШАЛИ: Стахееву О.Г. с информацией о необходимости внесения изменений в «Положение о страховании членами СРО Ассоциация строителей Урала гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 03.08.2018г. №340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» в соответствии с которым лицам, выполняющим работы по сносу объектов капитального строительства, с 04.08.2018г. также требуется членство в СРО. Предложение поддержано.

#### Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования одним списком по всем организациям:

Голосовали «За» - 14 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) **утвердить «Положение о страховании** членами СРО Ассоциация строителей Урала гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции;

2) **поручить** Исполнительной дирекции Ассоциации разместить на официальном сайте Ассоциации соответствующее информационное сообщение.

#### **Пятый вопрос повестки дня:**

#### **«О делегировании представителей СРО Ассоциация строителей Урала на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства»**

СЛУШАЛИ: сообщение Председательствующего С.П. Лекомцева о поступившем Приглашении (извещение №03-01-7007/18 от 23.10.2018г.) на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 26.11.2018г. в г. Москва. Норма представительства от каждой саморегулируемой организации на съезде: один представитель с правом решающего голоса, и один представитель с правом совещательного голоса.

Предлагается делегировать для участия в работе съезда Лекомцева С.П. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня и Трапезникова В.А. с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Предложение поддержано, возражений нет.

#### Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 14 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) принять Ассоциации участие в XVI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 26.11.2018г. в г.Москва;

2) **делегировать Лекомцева Сергея Платоновича** - президента СРО Ассоциация строителей Урала на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 26.11.2018г. **с правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня;

3) **делегировать Трапезникова Вячеслава Анатольевича** – исполнительного директора СРО Ассоциация строителей Урала на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт объектов капитального строительства 26.11.2018г. с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

**Шестой вопрос повестки дня:  
«Разное»**

**6.1. О ходе подготовки к проведению Международного форума и выставки высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia 2018:**

СЛУШАЛИ: Белоус В.В., которая доложила членам Совета о ходе мероприятий по подготовке Международного форума и выставки высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia, проведение которого запланировано на 05-07.12.2018г. (г. Екатеринбург).

**РЕШИЛИ:**

принять к сведению информацию по данному вопросу.

**6.2. О решениях Окружной конференции СРО строителей, состоявшейся 14.09.2018г. в г. Тюмень:**

СЛУШАЛИ: Лекомцева С.П. с информацией об итогах проведения Окружной конференции членов НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории УрФО, прошедшей 14.09.2018г. (г. Тюмень).

**РЕШИЛИ:**

принять к сведению информацию по данному вопросу.

**6.3. О подготовке к визиту в Южную Корею:**

СЛУШАЛИ: Лекомцева С.П. с информацией об организации деловой миссии представителей строительного комплекса и руководителей Администрации г. Екатеринбурга и Свердловской области в Южную Корею в феврале 2019г.

**РЕШИЛИ:**

принять к сведению информацию по данному вопросу.

Итоги голосования по вопросу 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 заседании Совета СРО Ассоциация строителей Урала объявляется закрытым.

**Председательствующий на заседании**

**С.П. Лекомцев**

**Секретарь заседания**

**О.Г. Стахеева**