

**Протокол №21/2018**  
**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: **«30» ноября 2018г.**  
Время проведения заседания: с 17:00 час. до 19:00 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 – 16 человек:

1. Белоусов А.Ю. (директор ООО «ЭФЕС»),
2. Воробьев Сергей Павлович (генеральный директор ЗАО «Форум-групп»),
3. Гибов Р.В. (генеральный директор АО «ЮИТ Уралстрой»),
4. Ерыпалов Сергей Евгеньевич (директор по капитальному строительству и инвестициям ООО «УГМК-Холдинг»),
5. Кислицын Сергей Васильевич (генеральный директор ООО «Аверс-СК»),
6. Копылов В.П. (генеральный директор АО Строительная компания «СТРОЙТЭК»),
7. Крицкий В.П. (депутат Екатеринбургской городской Думы),
8. Лекомцев С.П. (директор ООО «НКС-Девелопмент»),
9. Мещеряков В.Д. (генеральный директор ООО «СК «КМ-Центр»),
10. Мямин С.П. (первый заместитель генерального директора ЗАО «Форум-групп»),
11. Пономарев Василий Павлович (заместитель директора по строительству ООО «ЕКБ-Строй-Инвест»),
12. Стробыкин Д.С. (директор ООО «Астра-Девелопмент»),
13. Уфимцев Тимур Александрович генеральный директор (АО «Синара-Девелопмент»),
14. Черных Г.Г. (директор ООО «Принцип»),
15. Шалимов С.М. (генеральный директор ЗАО «СМУ №5»),
16. Штин Е.В. (директор по строительству ООО «Инвестторгстрой»).

На заседании Совета также присутствовал без права голоса по вопросам повестки дня Трапезников В.А., исполнительный директор СРО Ассоциация строителей Урала.

Председательствующий на заседании Совета  
Секретарь заседания

С.П. Лекомцев  
В.А. Трапезников

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 **16 членов**. Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации для голосования по всем вопросам повестки дня имеется. Общее количество голосов, которыми обладают члены заседания Совета Ассоциации – **94%** голосов. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА:**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 5 (пяти) 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» - 16 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 изменений в реестр членов СРО Ассоциация строителей Урала.
2. О страховании гражданской ответственности членов СРО Ассоциация строителей Урала на 2019 год.
3. О плане проверок членов СРО Ассоциация Строителей Урала на 2019 год;
4. О внесении изменений в План проверок членов СРО Ассоциация строителей Урала на 2018 год.
5. О награждении Почетной грамотой СРО Ассоциация строителей Урала.

**Первый вопрос повестки дня:**

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

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Трапезникова В.А., который доложил 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 организации, ИНН, руководитель	Запрашиваемый уровень ответственности		Причина внесения изменений в единый реестр членов СРО
			КФ ВВ	КФ ОДО	
1	242	МУП «Водоканал», 6608001915, Генеральный директор Буженинов Евгений Леонидович	II	I	повышение уровня ответственности по КФ ВВ
2	418	ООО «УСК «Малахит», 6658474635, Генеральный директор Миназов Альфريد Салихович	II	II	повышение уровня ответственности по КФ ОДО
3	448	ООО «РОСЭК», 6659202137, Директор Петриков Александр Алексеевич	II	II	повышение уровня ответственности по КФ ОДО
4	361	ООО «ТД АЗС Оборудование», 6658408181, Директор Пашков Алексей Владимирович	II	I	получение права осуществлять строительство на ОО, ТС и УО

Трапезников В.А. представил заключения о результатах рассмотрения представленных документов постоянно действующей комиссии по оценке соответствия СРО Ассоциация

строителей Урала заявителей установленным требованиям.

Трапезников В.А. также пояснил, что размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда уплаченный МУП «Водоканал» в настоящее время составляет 800000 (восемьсот тысяч) рублей, что соответствует второму уровню ответственности. Уплата дополнительного взноса в компенсационный фонд не требуется.

Вопрос поставлен на голосование:

Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 16 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 МУП «Водоканал» (ИНН 6608001915) правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда по второму уровню ответственности (не более 500 миллионов рублей по одному договору) в соответствии с заявлением, ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства) с даты принятия Советом настоящего решения, доплата в компенсационный фонд возмещения вреда не требуется;**

**2) наделить ООО «УСК «Малахит» (ИНН 6658474635) правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров по второму уровню ответственности (предельный совокупный размер обязательств не более 500 миллионов рублей) в соответствии с заявлением, ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства) с даты уплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ;**

**3) наделить ООО «РОСЭК» (ИНН 6659202137) правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров по второму уровню ответственности (предельный совокупный размер обязательств не более 500 миллионов рублей) 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 обеспечения договорных обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ;**

**4) наделить ООО «ТД АЗС Оборудование» (ИНН 6658408181) правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства:**

▪ **по второму уровню ответственности (не более 500 миллионов рублей по одному договору) в соответствии со 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 атомной энергии)**

с момента принятия Советом настоящего решения в соответствии с действующим законодательством РФ;

▪ **по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов** заключения договоров **по первому уровню ответственности** (предельный совокупный размер обязательств не более 60 миллионов рублей) в соответствии со 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, в т.ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов атомной энергии) с момента принятия Советом настоящего решения в соответствии с действующим законодательством РФ;

**5) 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 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 объёме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, за исключением подпунктов 1 и 4, вступающих в силу с даты принятия Советом настоящего решения.

**Второй вопрос повестки дня:**

**«О страховании гражданской ответственности членов  
СРО Ассоциация строителей Урала на 2019 год»**

СЛУШАЛИ: доклад Исполнительного директора Трапезникова В.А. По решению Совета Ассоциации (протокол №18/2018 от 12.10.2018г.) объявлено об открытии аккредитации на новый страховой период (с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.). Страховщикам предложено направить в адрес Ассоциации свои предложения и заявки на аккредитацию.

На текущую дату с заявлением о продлении аккредитации в адрес Ассоциации обратилось Страховое акционерное общество «ВСК». Исполнительная дирекция Ассоциации рассмотрела предложение страховой компании и предлагает принять решение об аккредитации на период с 30.11.2018г. по 31.10.2019г. (включительно) в отношении Страхового акционерного общества «ВСК» для рекомендации членам СРО.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 16 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. С целью рекомендации членам СРО Ассоциация строителей Урала **аккредитовать сроком с 30.11.2018г. по 31.10.2019г. (включительно) Страховое акционерное общество «ВСК» (ИНН 7710026574).**

2. Данную информацию разместить на официальном сайте СРО для ознакомления заинтересованных лиц.

**Третий вопрос повестки дня:  
«О плане проверок членов Саморегулируемой организации Ассоциация Строителей  
Урала на 2019 год»**

СЛУШАЛИ: доклад Исполнительного директора Трапезникова В.А. В соответствии с пунктом 5.3 Положения о контроле за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала, проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с Планом проверок членов Ассоциации, составляемым на каждый следующий календарный год, утверждаемым постоянно действующим коллегиальным органом управления – Советом Ассоциации по представлению председателя Контрольного комитета Ассоциации не позднее 15-го декабря текущего года. Проект Плана проверок на 2019 год сформирован Контрольным комитетом в том числе с применением риск-ориентированного подхода (в отношении членов СРО осуществляющих деятельность по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов).

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 16 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** План проверок членов Саморегулируемой организации Ассоциация Строителей Урала на 2019 год.

2. Разместить План проверок членов Саморегулируемой организации Ассоциация Строителей Урала на 2019 год на официальном сайте СРО в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Советом настоящего решения.

**Четвертый вопрос повестки дня:  
«О внесении изменений в План проверок членов СРО Ассоциация строителей Урала  
на 2018 год»**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Трапезникова В.А., который доложил о том, что в связи с принятием в СРО новых членов в конце 2017 года после утверждения Плана проверок членов СРО Ассоциация строителей Урала на 2018 год, несколько юридических лиц не были включены в план проверок. Предложил внести в План проверок членов СРО Ассоциация строителей Урала на 2018 год изменения, предусмотрев в декабре выездные проверки следующих организаций: ЗАО «УК «Академический» (Соответствие условиям и соблюдение требований), ООО СК «Аксиома» (Соответствие условиям и соблюдение требований), ООО «Перестройка» (Соответствие условиям и соблюдение требований), ООО «Прогресс» (Соответствие условиям и соблюдение требований и фактический размер обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов).

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 16 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.



2. Разместить изменения в План проверок членов Саморегулируемой организации Ассоциация Строителей Урала на 2018 год на официальном сайте СРО в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Советом настоящего решения.

**Пятый вопрос повестки дня:  
«О награждении Почетной грамотой СРО Ассоциация строителей Урала»**

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Трапезникова В.А., который сообщил присутствующим о ходатайствах, поступивших в адрес Ассоциации, о награждении Почетной грамотой СРО Ассоциация строителей Урала за профессионализм и добросовестный труд. Трапезников В.А. огласил ходатайства и краткую характеристику на каждого из представленных к награждению. Предложение поддержано.

Вопрос поставлен на голосование:

Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 16 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:**

**наградить Почетной грамотой СРО Ассоциация строителей Урала за профессионализм и добросовестный труд следующих лиц:**

№	ФИО	Название компании	Должность
1	Фотеева Николай Юрьевич	ЗАО «Форум-групп»	Ведущий инженер по строительному контролю
2	Султанов Руслан Анисович	ЗАО «Форум-групп»	Ведущий инженер ПТО
3	Бояршинов Леонидович	ЗАО «Форум-групп»	Ведущий инженер по строительному контролю
4	Елисеев Евгеньевич	ЗАО «Форум-групп»	Ведущий инженер отдела проектирования
5	Власов Анатольевич	ЗАО «Форум-групп»	Главный специалист инженерной группы

Итоги голосования по 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.А. Трапезников**