

Протокол №2/2018
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: **«02» февраля 2018г.**

Время проведения заседания: с 14:00 час. до 15:00 час.

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

Из 19 членов Совета зарегистрировались и приняли участие в заседании – 13.

Присутствовали члены Совета:

1. Белоусов А.Ю. (директор ООО «ЭФЕС»),
2. Ерыпалов С.Е. (директор по капитальному строительству и инвестициям ООО «УГМК-Холдинг»),
3. Кислицын С.В. (генеральный директор ООО «Аверс-СК»),
4. Копылов В.П. (генеральный директор ЗАО Строительная компания «СТРОЙТЭК»),
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. Уфимцев Т.А. (генеральный директор АО «Синара-Девелопмент»),
11. Черных Г.Г. (директор ООО «Принцип»),
12. Шалимов С.М. (генеральный директор ЗАО «СМУ №5»),
13. Штин Е.В. (директор по строительству ООО «Инвесторгстрой»).

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 19 членов Совета в заседании принимают участие 13 членов. Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации для голосования по всем вопросам повестки дня имеется. Общее количество голосов, которыми обладают члены заседания Совета Ассоциации – **68,4%** 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:

Голосовали «За» - 13 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 применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО Ассоциация строителей Урала.
2. О созыве внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциация строителей Урала.

Председательствующий предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

Первый вопрос повестки дня:

«О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО Ассоциация строителей Урала»

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета В.П. Копылова, который сообщил, что в связи с нарушением норм действующих положений, стандартов и требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, на заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации принято решение (протокол №2-ДК-2018 от 31.01.2018г.) рекомендовать Совету Ассоциации применить меру дисциплинарного воздействия в виде прекращения права члена Ассоциации - АО «РСКУ» (ИНН 6623083084) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Предлагается рассмотреть вопрос по существу.

В.П. Копылов огласил содержание материалов дисциплинарного производства в отношении указанного члена Ассоциации и предложил прекратить действие права АО «РСКУ» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства с 02.02.2018г. В период с 26.01.2018 по 01.02.2018г. действие права у члена Ассоциации было приостановлено. Никаких действий по устранению ранее выявленных нарушений членом Ассоциации не ведется.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали «За» - 13 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) применить к АО «РСКУ» (ИНН 6623083084) меру дисциплинарного воздействия в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ, п.5 ч.4 ст.10 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО Ассоциация строителей Урала к своим членам» - **прекратить с 02.02.2018г. действие права** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

2) поручить Исполнительной дирекции Ассоциации:

- в течении 2-х рабочих дней направить вышеуказанной организации уведомление о принятом Советом решении.
- 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).

Настоящее решение Совета Ассоциации может быть обжаловано членом Ассоциации в соответствии с ч.3 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ в арбитражный суд, а также третейский суд, сформированный соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, членом саморегулируемой организации, в отношении которого принято это решение.

**Второй вопрос повестки дня:
«О созыве внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциация строителей Урала»**

СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который предложил созвать внеочередное общее собрание членов СРО Ассоциация строителей Урала с целью устранения замечаний аудитора, а также для внесения изменений во внутренние документы Ассоциации в соответствии с рекомендациями Ростехнадзор (исх.№09-01-03/331 от 18.01.2018г.).
Определить:

дату и время проведения собрания: 01.03.2018г. в 14:00 час. (начало регистрации с 13:00 час.),

место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1/а,

предварительная повестка дня собрания:

1. Об утверждении внутренних документов СРО Ассоциация строителей Урала (устранение замечаний Ростехнадзора).

2. О размещении средств компенсационных фондов СРО Ассоциация строителей Урала (устранение замечаний аудита).

Предложение поддержано.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали «За» - 13 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.

РЕШЕНИЕ:

1) **созвать** внеочередное Общее собрание членов СРО Ассоциация строителей Урала.

Определить место проведения собрания: г. Екатеринбург, Бориса Ельцина, д.1/а.

Определить дату проведения собрания: 01.03.2018г.

Определить время проведения собрания: в 14:00 час., начало регистрации участников собрания: с 13:00 ч.;

2) **утвердить** предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации в предложенной редакции;

3) **уведомить** членов Ассоциации о созыве общего собрания и о возможности направить в адрес Совета Ассоциации предложения о внесении изменений в повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации;

4) **поручить** Исполнительному директору В.В. Белоус подготовить информационный материал (проекты документов) и обеспечить ознакомление с ним членов Ассоциации;

5) **поручить** Исполнительному директору В.В. Белоус организовать проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня объявлены на заседании без объявления перерыва после голосования участников.

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

В.В. Белоус