

Протокол №18/2017
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: **«14» июля 2017г.**

Время проведения заседания: с 17:00 час. до 17:50 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 – 14.

Присутствовали члены Совета:

1. Белоусов А.Ю. (директор ООО «ЭФЕС»),
2. Волков М.М. (министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области),
3. Гибов Р.В. (генеральный директор АО «ЮИТ Уралстрой»).
4. Ерыпалов С.Е. (директор по капитальному строительству и инвестициям ООО «УГМК-Холдинг»),
5. Кагилев В.Г. (директор МКУ «УКС г. Екатеринбурга»),
6. Кислицын С.В. (генеральный директор ООО «Аверс-СК»),
7. Копылов В.П. (генеральный директор ЗАО Строительная компания «СТРОЙТЭК»),
8. Лекомцев С.П. (директор ООО «НКС-Девелопмент»),
9. Мещеряков В.Д. (генеральный директор ООО «СК «КМ-Центр»),
10. Пономарев В.П. (зам. директора по строительству ООО «ЕКБ-Строй-Инвест»),
11. Стробыкин Д.С. (директор ООО «Астра-Девелопмент»),
12. Черных Г.Г. (директор ООО «Принцип»),
13. Шалимов С.М. (генеральный директор ЗАО «СМУ №5»),
14. 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 19 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 – **73,6%** голосов. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 2 (двух) вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.

РЕШЕНИЕ: утвердить предложенную повестку дня Совета.

Итоги голосования: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Утвердили повестку дня в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциация строителей Урала.

2. О внесении изменения в реестр членов СРО Ассоциация строителей Урала.

Первый 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 для внесения изменений во внутренние документы Ассоциации в соответствии с рекомендациями Ростехнадзор.

Определить:

дату и время проведения собрания: 17.08.2017г. в 15-00 час. (начало регистрации с 14:00 час.),

место проведения собрания: г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д.24/а, каб. 339, предварительная повестка дня собрания:

1. Об утверждении внутренних документов СРО Ассоциация строителей Урала (требования, положения, правила, стандарты и т.д.).

2. Разное.

Предложение поддержано.

РЕШЕНИЕ:

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

Определить место проведения собрания: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.24/а, каб.339.

Определить дату проведения собрания: 17.08.2017г.

Определить время проведения собрания: в 15-00 ч., начало регистрации с 14:00 ч.;

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

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

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

Итоги голосования одним списком по всем организациям:

«за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

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 уровня ответственности:

№ п/п	№ досье	Наименование юридического лица	ИНН	Ф.и.о. руководителя
1	197	АО ПСК «УРАЛ-АЛЬЯНС»	6658097031	Нейковский О.Э.

Согласно заявлению, член Ассоциации планирует заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) руб. (второй уровень ответственности).

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

Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации с учетом внесенной членом Ассоциации доплаты оплачен полностью.

РЕШЕНИЕ:

на основании ст.55.8, п/п.2 ч.13 ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ) внести изменения в реестр членов СРО Ассоциация строителей Урала о предоставлении АО ПСК «УРАЛ-АЛЬЯНС» (ИНН 6658097031) права заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров предельный размер обязательств по которым не превышает 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) руб. (второй уровень ответственности).

Исполнительной дирекции Ассоциации 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).

Итоги голосования: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

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 заседание Совета СРО Ассоциация строителей Урала объявляется закрытым.

Председательствующий на заседании

С.П. Лекомцев

Секретарь заседания

В.В. Белоус