

**Протокол №15/2017**  
**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: **«30» июня 2017г.**

Время проведения заседания: с 09:00 час. до 09:45 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 – 18.

Присутствовали члены Совета:

1. Белоусов А.Ю. (директор ООО «ЭФЕС»),
2. Бельшев А.А. (заместитель Главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования),
3. Волков М.М. (министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области),
4. Воробьев С.П. (генеральный директор ЗАО «Форум-групп»),
5. Гибов Р.В. (генеральный директор АО «ЮИТ Уралстрой»),
6. Ерыпалов С.Е. (директор по капитальному строительству и инвестициям ООО «УГМК-Холдинг»),
7. Кагилев В.Г. (директор МКУ «УКС г. Екатеринбурга»),
8. Кислицын С.В. (генеральный директор ООО «Аверс-СК»),
9. Копылов В.П. (генеральный директор ЗАО Строительная компания «СТРОЙТЭК»),
10. Лекомцев С.П. (директор ООО «НКС-Девелопмент»),
11. Мещеряков В.Д. (генеральный директор ООО «СК «КМ-Центр»),
12. Мямин С.П. (первый заместитель генерального директора ЗАО «Форум-групп»),
13. Пономарев В.П. (заместитель директора по строительству ООО «ЕКБ-Строй-Инвест»),
14. Стробыкин Д.С. (директор ООО «Астра-Девелопмент»),
15. Уфимцев Т.А. (генеральный директор АО «Синара-Девелопмент»),
16. Черных Г.Г. (директор ООО «Принцип»),
17. Шалимов С.М. (генеральный директор ЗАО «СМУ №5»),
18. 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 18 членов. Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации для голосования по всем вопросам повестки дня имеется. Общее количество голосов, которыми обладают члены заседания Совета Ассоциации – **94,7%** голосов. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

## **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА:**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 4 (четырёх) вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.

**На голосование принято следующее решение:** утвердить предложенную повестку дня Совета.

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

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Утвердили повестку дня в следующей редакции:

## **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении порядка использования доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда СРО Ассоциация строителей Урала, сформированного до 04.07.2016г.

2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам СРО Ассоциация строителей Урала.

3. О прекращении членства организаций на основании ч.6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ.

4. О приведении внутренних документов СРО Ассоциация строителей Урала в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2004г. №191-ФЗ (в ред. закона №372-ФЗ).

### **Первый вопрос повестки дня:**

**«Об утверждении порядка использования доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда СРО Ассоциация строителей Урала, сформированного до 04.07.2016г.»**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В. с информацией о необходимости распределения доходов от размещения средств компенсационного фонда СРО Ассоциация строителей Урала в соответствии с требованиями ч.11.1 ст.3.3 Федерального закона от 18.06.2017г. №126-ФЗ «О внесении изменений в ст.55.2 Градостроительного кодекса РФ и ст.3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее - №126-ФЗ).

Согласно №126-ФЗ СРО при наличии заявления члена саморегулируемой организации о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, обязана использовать доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда

саморегулируемой организации, сформированного до 04.07.2016г., и размещенные на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством РФ, в качестве взноса (части взноса) члена саморегулируемой организации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

Белоус В.В. предложила, утвердить следующие порядок и формулу использования доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда СРО Ассоциация строителей Урала, сформированного до 04.07.2016г.:

$$D = B/C,$$

$$E = D \times A,$$

где: А – доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04.07.2016г.,

В – взнос, внесенный до 04.07.2016г. членом Ассоциации, участвующем в распределении, в качестве взноса в компенсационный фонд Ассоциации,

С – общая сумма взносов, внесенных до 04.07.2016г. членами Ассоциации, участвующими в распределении, в качестве взносов в компенсационный фонд Ассоциации,

D – процент отношения взноса (доля участия) члена Ассоциации – участника распределения к общей сумме взносов членов Ассоциации – участников распределения, внесенные такими организациями до 04.07.2016г. в качестве взносов в компенсационный фонд Ассоциации.

E – итоговая сумма, подлежащая начислению каждому члену Ассоциации, участвующему в распределении, в качестве взноса (части взноса) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд Ассоциации.

В распределении участвуют только члены Ассоциации, являющиеся членами Ассоциацию на 04.07.2017г. в срок не позднее 30.06.2017г. подали заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Предлагается произвести утвердить распределение дохода исходя из размера фактического оплаченного взноса члена Ассоциации. При математических расчетах, полученный фактический размер суммы, подлежащей распределению, округляется до копеек по правилам математики.

#### **На голосование приняты следующие решения:**

**утвердить предложенный порядок** использования доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда СРО Ассоциация строителей Урала, сформированного до 04.07.2016г.

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

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

**Второй вопрос повестки дня:  
«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам СРО Ассоциация строителей Урала»**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В., который доложил присутствующим о заявлениях, поступивших от членов Ассоциации:

№ п/п	№ досье	Наименование юридического лица	ИНН	Ф.и.о. руководителя
1	440	АО «ЕМЗ»	6659005499	Мордовин Е.В.

Белоус В.В. представила заключение о результатах рассмотрения представленных документов постоянно действующей комиссии по оценке соответствия СРО Ассоциация строителей Урала заявителей требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и иных документов Ассоциации.

Лекомцев С.П. уточнил, что свидетельства о допуске выдаются юридическим лицам взамен ранее выданных свидетельств в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным Приказом Минрегиона №624, согласно представленным документам.

**На голосование приняты следующие решения:**

внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, изменением фирменного наименования и выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Минрегиона России №624 от 30.12.2009г. и ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ, согласно заявлению и представленным документам, в срок, установленный действующим законодательством РФ (ч.14 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ) следующему члену Ассоциации:

- **АО «ЕМЗ» (ИНН 6659005499).**

Исполнительной дирекции Ассоциации 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).

**Вопрос поставлен на голосование.**

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

**Третий вопрос повестки дня:  
«О прекращении членства организаций на основании ч.6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ»**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В., которая напомнила о принятии Федерального закона от 03.07.2016г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с п.1 ч.5 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ (в ред. №372-ФЗ от 03.07.2016г.) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся членами некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, в срок не позднее 01.12.2016г. обязаны письменно уведомить такую некоммерческую организацию о намерении добровольно прекратить членство в такой саморегулируемой организации, в т.ч. с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию.

Согласно ч.6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ (в ред. №372-ФЗ от 03.07.2016г.) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» членство в саморегулируемой организации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, направивших в саморегулируемую организацию уведомление, предусмотренное п.1 ч.5 ст.3.3 указанного закона, прекращается с даты, указанной в таком уведомлении, но не позднее 01.07.2017г.

Белоус В.В. проинформировала присутствующих о поступлении от организаций следующих уведомлений о добровольном прекращении членства в СРО Ассоциация строителей Урала с 30.06.2017г.:

№ п/п	№ досье	Наименование юридического лица	ИНН	Ф.и.о. руководителя	Реквизиты уведомления
1	9	ООО «КАРМ»	6661027813	Злыгостев В.В.	№28/11-2016 от 28.11.2016
2	108	ООО «Стройрегион»	6672296705	Михальченков Е.В.	№138 от 09.11.2016
3	409	МКУ «УКС г. Екатеринбург»	6671469539	Кагилев В.Г.	№03-2016.11.14-23 от 14.11.2016

В связи с изложенным Белоус В.В. предложила прекратить членство и действие свидетельства о допуске указанных организаций с 30.06.2017г. на основании ч.6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ (в ред. №372-ФЗ от 03.07.2016г.) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

#### **На голосование принято следующее решение:**

1) **прекратить членство и действие свидетельства о допуске ООО «КАРМ» (ИНН 6661027813)** в СРО Ассоциация строителей Урала с 30.06.2017г. на основании ч.6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ (в ред. №372-ФЗ от 03.07.2016г.) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

2) **прекратить членство и действие свидетельства о допуске ООО «Стройрегион» (ИНН 6672296705)** в СРО Ассоциация строителей Урала с **30.06.2017г.** на основании ч.6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ (в ред. №372-ФЗ от 03.07.2016г.) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

3) **прекратить членство и действие свидетельства о допуске МКУ «УКС г. Екатеринбург» (ИНН 6671469539)** в СРО Ассоциация строителей Урала с **30.06.2017г.** на основании ч.6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ (в ред. №372-ФЗ от 03.07.2016г.) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Исполнительной дирекции Ассоциации 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).

**Вопрос поставлен на голосование.**

Голосование по всем организациям одним списком.

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

**Четвертый вопрос повестки дня:**

**«О приведении внутренних документов СРО Ассоциация строителей Урала в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2004г. №191-ФЗ (в ред. закона №372-ФЗ)»**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В. с информацией о необходимости внесения изменения во внутренние документы Ассоциации в связи с изменением в декабре 2016г. фирменного наименования СРО и приведением внутренних документов СРО в соответствие с требованиями нового Федерального закона от 03.06.2016г. №372-ФЗ.

**На голосование принято следующее решение:**

**утвердить в новой редакции следующие внутренние документы СРО Ассоциация строителей Урала:**

- 1) Квалификационный стандарт СРО Ассоциация строителей Урала «Квалификационные требования к руководителю строительной организации»,
- 2) Квалификационный стандарт СРО Ассоциация строителей Урала «Квалификационные требования к специалисту по организации строительства»,
- 3) 2) Квалификационный стандарт СРО Ассоциация строителей Урала «Квалификационные требования к специалисту строительной организации»,
- 4) Положение о дисциплинарном комитете СРО Ассоциация строителей Урала,
- 5) Положение о контрольном комитете СРО Ассоциация строителей Урала,
- 6) Положение о комитете по правилам и стандартам СРО Ассоциация строителей Урала,
- 7) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО Ассоциация строителей Урала в отношении членов,
- 8) Положение о Почетной грамоте СРО Ассоциация строителей Урала в новой редакции.

**Вопрос был поставлен на голосование.**

Голосовали одним списком по всем документам.

Голосовали: «за» - 18 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**