Протокол № 13

**Совета Саморегулируемой организации**

**СОЮЗа «Содружество строителей»**

г. Самара 10 апреля 2018 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: | 10 апреля 2018 г. |
| Место проведения:  | РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23 |
| Время проведения:  | 10:00  |
| Присутствуют: | Президент – Зиборов Андрей БорисовичЧлены Совета:1. Азрумелашвили Паата Индикович
2. Варков Юрий Александрович
3. Решетов Николай Павлович
4. Халиков Магомед Раджабович
5. Мусорин Александр Константинович
6. Телегин Евгений Юрьевич
 |
|  |  |
|  Приглашённые: | Заместитель генерального директора СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Евстигнеева Ирина ЕвгеньевнаНачальник методического отдела СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Шабанова Ольга ИвановнаНачальник юридического отдела СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Постнова Людмила Геннадьевна |

Совет открыл Президент СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Зиборов Андрей Борисович, который сообщил, что из 11 членов Совета в заседании участвуют 7 человек, что составляет 64 % от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нём присутствует более половины членов Совета.

Зиборов А.Б. выступил с вступительным словом, огласил присутствующих на заседании, представил секретаря заседания Шабанову Ольгу Ивановну, предложил утвердить повестку дня заседания.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

Утвердить следующую повестку дня заседания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | *Приём юридических лиц, подавших заявление о вступлении в члены СРО СОЮЗ «Содружество строителей».* |  |
| 2. | *О принятии решения об исключении из членов СОЮЗа*. |  |
| 3. | *Внесение изменений в Свидетельство о членстве и реестр СОЮЗа в связи с изменением ОПФ и наименования организации ОАО «Тольяттиазот» в ПАО «Тольяттиазот» (ИНН 6320004728)* |  |

Президент Зиборов А.Б. предложил приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня заседания Совета.

|  |  |
| --- | --- |
| **Вопрос № 1 повестки дня:****Слушали:** | *Приём юридических лиц, подавших заявление о вступлении в члены СРО СОЮЗ «Содружество строителей».* Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая доложила о рассмотрении исполнительным органом СРО СОЮЗ «Содружество строителей» 5 заявлений о вступлении в члены СРО СОЮЗ «Содружество строителей» от следующих юридических лиц, представивших необходимый пакет документов:1. Общество с ограниченной ответственностью «Гильдия Профессионалов Строителей» (ИНН 6311175798)2. Общество с ограниченной ответственностью «Строй ТРАСТ»(ИНН 6321401372)3. Общество с ограниченной ответственностью «Золотой Лев»(ИНН 6315657584) 4. Общество с ограниченной ответственностью «САМАТЭК»(ИНН 6313536739)5. Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Строй»(ИНН 2724168837) |
| **Формулировка решения по вопросу № 1 повестки:** | По результатам об суждения Советом принято решение:Принять в члены СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с выдачей Уведомления о принятом решении следующие юридические лица:1. Общество с ограниченной ответственностью «Гильдия Профессионалов Строителей» (ИНН 6311175798)Итоги голосования:«За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.2. Общество с ограниченной ответственностью «Строй ТРАСТ»(ИНН 6321401372)Итоги голосования:«За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.3. Общество с ограниченной ответственностью «Золотой Лев»(ИНН 6315657584) Итоги голосования:«За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.4. Общество с ограниченной ответственностью «САМАТЭК»(ИНН 6313536739)Итоги голосования:«За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.5. Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Строй»(ИНН 2724168837)Итоги голосования:«За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.6. В соответствие с Положением о членстве в Саморегулируемой организации СОЮЗе «Содружество строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов данное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО, а также вступительного взноса в саморегулируемую организацию при условии их уплаты в течение семи рабочих дней со дня получения Уведомления.Итоги голосования:«За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.7. В соответствии с решением, принятым Общим собранием от 24 мая 2017 г. № 2/17 о страховании компенсационных фондов, «Положением о страховании членами Саморегулируемой организации СОЮЗа «Содружество строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», указанные организации в течении семи рабочих дней должны заключить договора страхования гражданской ответственности.Итоги голосования:«За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. |
| **Вопрос № 2 повестки дня:** | *О принятии решения об исключении из членов СОЮЗа*. |
| **Слушали:** | Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая доложила, что в Совет СОЮЗа поступила Рекомендация дисциплинарной комиссии СОЮЗа о применении в соответствии с п. 3.2.2. Положения Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организации СОЮЗом «Содружество строителей» меры дисциплинарного воздействия - исключение из членов саморегулируемой организации в отношении члена СОЮЗа: 1. Общество с ограниченной ответственностью «МАКССТРОЙ» (ИНН 6321377680, Свидетельство о членстве № СС-СЧ-6321377680-1255-17, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 09.04.2018 г.)  |
| **Слушали:****Формулировка решения по вопросу № 2 повестки:** | Президента Зиборова А.Б., члена Совета Решетов Н.П.По результатам обсуждения Советом принято решение: В соответствии с п. 2.1.5. Положения Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организации СОЮЗом «Содружество строителей», п. 2.3.4. Положения о коллегиальном органе управления - о Совете Саморегулируемой организации СОЮЗА «Содружество строителей», и на основании Рекомендации дисциплинарной комиссии от 09.04.2018 г.:1. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей»с **10 апреля 2018г.** Общество с ограниченной ответственностью «МАКССТРОЙ» (ИНН 6321377680)Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.Решение принято единогласно.9. Поручить заместителю генерального директора Евстигнеевой И.Е. уведомить о принятом решении в отношении членов СОЮЗа ООО «МАКССТРОЙ» (ИНН 6321377680);- Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет. Решение принято единогласно. |
|  |  |
| **Вопрос № 3****повестки дня:****Слушали:** | *Внесение изменений в Свидетельство о членстве и реестр СОЮЗа в связи с изменением ОПФ и наименования организации ОАО «Тольяттиазот» в ПАО «Тольяттиазот» (ИНН 6320004728)* Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая доложила о предоставлении заявления и документов, подтверждающих изменение организационно-правовой формы и наименования организации открытого акционерного общества «Тольяттиазот» в публичное акционерное общество «Тольяттиазот»По результатам обсуждения Советом принято решение: |
| **Формулировка****решения по вопросу № 3 повестки:** | 1. Выдать новое Свидетельство о членстве публичному акционерному обществу «Тольяттиазот» взамен ранее выданного Свидетельства № СС-СЧ-6320004728-999-17 от 24.01.2017 г.Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.Решение принято единогласно.2. Внести в реестр изменение в связи с изменением ОПФ и наименования организации ОАО «Тольяттиазот» в ПАО «Тольяттиазот»Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.Решение принято единогласно. |

 Повестка дня исчерпана.

Председатель заседания Совета Зиборов А.Б. объявил о закрытии заседания.

## ЗиборовПредседатель заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Зиборов А.Б./



## Секретарь заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Шабанова О.И./