Протокол № 32

**Совета Саморегулируемой организации**

**СОЮЗа «Содружество строителей»**

г. Самара 21 августа 2018 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: | 21 августа 2018 г. |
| Место проведения: | РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23 |
| Время проведения: | 10:00 |
| Присутствуют: | Президент – Зиборов Андрей Борисович  Члены Совета:   1. Азрумелашвили Паата Индикович 2. Варков Юрий Александрович 3. Решетов Николай Павлович 4. Халиков Магомед Раджабович 5. Доладов Юрий Иванович 6. Телегин Евгений Юрьевич |
|  |  |
| Приглашённые: | Генеральный директор СРО СОЮЗ «Содружество строителей»  Зимина Вероника Григорьевна  Начальник методического отдела СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Шабанова Ольга Ивановна  Начальник 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. | *О проведении аудита финансовой деятельности СРО СОЮЗа «Содружество строителей».* |  |

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».*  Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила о рассмотрении исполнительным органом СРО СОЮЗ «Содружество строителей» 2 заявлений о вступлении в члены СРО СОЮЗ «Содружество строителей» от следующих юридических лиц, представивших необходимый пакет документов:  1. Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 6316194924)  2. Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (ИНН 6316211457) |
| **Формулировка решения по вопросу № 1 повестки:** | По результатам обсуждения Советом принято решение:  Принять в члены СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с выдачей Уведомления о принятом решении следующие юридические лица:  1. Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 6316194924)  Итоги голосования:«За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.  Решение принято единогласно.  2. Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (ИНН 6316211457)  Итоги голосования:«За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.  Решение принято единогласно. 3. 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.  4. 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:** | Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила, что в Совет СОЮЗа поступили Рекомендации 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. Акционерное общество «Сфера Влияния» (ИНН 6317080768, Свидетельство о членстве № СС-СЧ-6317080768-512-10, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 16.08.2018 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 Рекомендаций дисциплинарной комиссии от 16.08.2018 г.:  1. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с **21 августа 2018г.** Акционерное общество «Сфера Влияния» (ИНН 6317080768)  Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.  Решение принято единогласно.  2. Поручить Генеральному директору Зиминой В.Г. уведомить о принятом решении в отношении члена СОЮЗа АО «Сфера Влияния» (ИНН 6317080768):  - 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:**  **Слушали**:  **Формулировка решения по вопросу № 3 повестки:** | *О проведении аудита финансовой деятельности СРО СОЮЗа «Содружество строителей».*    Генерального директора СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Зимину В.Г., которая доложила о необходимости проведения обязательного аудита финансовой деятельности СОЮЗа за 2018г. Для проведения аудита предложена организация ООО «МЕТРОЭК», которая работает в области общего аудита более 10 лет и является членом СРО «РСА» (Свидетельство № 6683-Ф/16).  Членов Совета Варкова Ю.А., Доладова Ю.И., Азрумелашвили П.И.  По результатам обсуждения Советом принято решение:  Провести аудиторскую проверку финансовой деятельности СОЮЗа за 2018г., для чего заключить договор с ООО «МЕТРОЭК».  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./