Протокол № 43

**Совета Саморегулируемой организации**

**СОЮЗа «Содружество строителей»**

г. Самара 7 ноября 2018 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: | 7 ноября 2018 г. |
| Место проведения: | РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23 |
| Время проведения: | 10:00 |
| Присутствуют: | Президент – Зиборов Андрей Борисович  Члены Совета:   1. Варков Юрий Александрович 2. Никулин Владимир Викторович 3. Решетов Николай Павлович 4. Халиков Магомед Раджабович 5. Мусорин Александр Константинович 6. Телегин Евгений Юрьевич |
|  |  |
| Приглашённые: | Генеральный директор СРО СОЮЗ «Содружество строителей»  Зимина Вероника Григорьевна  Заместитель генерального директора СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Евстигнеева Ирина Евгеньевна  Начальник методического отдела СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Шабанова Ольга Ивановна |

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 | *Принятие решения о делегировании представителя СРО НП «Содружество строителей» на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 26 ноября 2018 г. в г. Москва.* |  |

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» 1 заявления о вступлении в члены СРО СОЮЗ «Содружество строителей» от следующего юридического лица, представившего необходимый пакет документов:  1. Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬТАИР» (ИНН 6324093341) |
| **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 следующее юридическое лицо:  1. Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬТАИР» (ИНН 6324093341)  Итоги голосования:«За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.  Решение принято единогласно. 2. 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.  3. 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», указанная организация в течении семи рабочих дней должна заключить договор страхования гражданской ответственности.  Итоги голосования:«За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.  Решение принято единогласно. |
| **Вопрос № 2 повестки дня:** | *Принятие решения о делегировании представителя СРО СОЮЗ «Содружество строителей» на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 26 ноября 2018 г. в г. Москва.* |
| **Слушали:** | Президента СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Зиборова А.Б., который предложил в качестве участника XVIВсероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 26 ноября 2018 г. в г. Москва кандидатуру генерального директора СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Зиминой Вероники Григорьевны с правом решающего голоса; |
| **Слушали:** | Членов Совета Варкрва Ю.А., Халикова М.Р. |
|  |  |
| **Формулировка решения по вопросу № 2 повестки** | По результатам обсуждения Советом принято решение:  Делегировать на XVIВсероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 26 ноября 2018 г. в г. Москва:   * генерального директора СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Зимину Веронику Григорьевну с правом решающего голоса.   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./