Протокол № 29

**Совета Саморегулируемой организации**

**СОЮЗа «Содружество строителей»**

г. Самара 30 июля 2019 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: | 30 июля 2019 г. |
| Место проведения:  | РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23 |
| Время проведения:  | 10:00  |
| Присутствуют: | Президент – Зиборов Андрей БорисовичЧлены Совета:1. Варков Юрий Александрович
2. Никулин Владимир Викторович
3. Решетов Николай Павлович
4. Водославский Вячеслав Михайлович
5. Доладов Юрий Иванович
6. Мусорин Александр Константинович
 |
|  |  |
|  Приглашённые: | Генеральный директор СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Зимина Вероника ГригорьевнаЗаместитель генерального директора СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Евстигнеева Ирина ЕвгеньевнаНачальник 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. | *О принятии решения об исключении из членов СОЮЗа*. |  |
| 3. | *О награждении членов СОЮЗа Почётными грамотами и Почетными знаками СРО СОЮЗа «Содружество строителей»* |  |
| 4. | *О проведении праздничного мероприятия, посвящённого Дню строителя.* |  |

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» 3 заявлений о вступлении в члены СРО СОЮЗ «Содружество строителей» от следующих юридических лиц, представивших необходимый пакет документов:1. Общество с ограниченной ответственностью «Камелот-С» (ИНН 6321157195)2. Индивидуальный предприниматель Ухванова Оксана Анатольевна (ИНН 632143017072)3. Общество с ограниченной ответственностью «СтройСфера» (ИНН 6318044579) |
| **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 «Камелот-С» (ИНН 6321157195)Итоги голосования:«За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.2. Индивидуальный предприниматель Ухванова Оксана Анатольевна (ИНН 632143017072)Итоги голосования:«За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.3. Общество с ограниченной ответственностью «СтройСфера» (ИНН 6318044579)Итоги голосования:«За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.4. 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.5. 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 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 членов СОЮЗа: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «СИМС»(ИНН 6316023502, Свидетельство о членстве № СС-СЧ- 6316023502-37-09, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 25.07.2019г.) 2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» (ИНН 6330070511, Свидетельство о членстве № СС-СЧ-6330070511-792-16, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 25.07.2019г.)3. Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая компания «ЭЛЕКТРОСЕРВИС» (ИНН 6323033935, Свидетельство о членстве № СС-СЧ-6323033935-1149-17, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 25.07.2019г.)4. Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-СК» (ИНН 6321286730, Свидетельство о членстве № СС-СЧ-6321286730-816-16, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 25.07.2019г.) |
| **Слушали:****Формулировка решения по вопросу № 2 повестки:** | Президента Зиборова А.Б., члена Совета Решетова 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 25.07.2019г.:1. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей»с **30 июля 2019г.** Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «СИМС» (ИНН 6316023502)Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.Решение принято единогласно.2. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей»с **30 июля 2019г.** Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» (ИНН 6330070511)Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.Решение принято единогласно.3. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей»с **30 июля 2019г.** Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая компания «ЭЛЕКТРОСЕРВИС» (ИНН 6323033935)Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.Решение принято единогласно.4. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей»с **30 июля 2019г.** Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-СК» (ИНН 6321286730)Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.5. Уведомить о принятом решении в отношении членов СОЮЗа ООО «Производственно-коммерческая фирма «СИМС» (ИНН 6316023502), ООО «ЭнергоСтрой» (ИНН 6330070511), ООО производственно-коммерческая компания «ЭЛЕКТРОСЕРВИС» (ИНН 6323033935), ООО «Гарант-СК» (ИНН 6321286730):- 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:****Слушали:****Формулировка решения по вопросу № 3 повестки:** | *О награждении членов СОЮЗа Почётными грамотами и Почётными знаками СРО СОЮЗа «Содружество строителей»*Начальника методического отдела Шабанову О.И., которая доложила, что в Совет СОЮЗа поступили Ходатайства о награждении организаций и сотрудников членов СОЮЗа. К Ходатайствам представлены необходимые документы в соответствии с Положением о награждении членов Саморегулируемой организации СОЮЗа «Содружество строителей» СРО-СС-П-12-2019-04Зимину В.Г., которая предложила наградить Почетными знаками членов СОЮЗа за 10-летнее успешное сотрудничество и достойный вклад в создание и развитие СРО СОЮЗа «Содружество строителей», руководителей и сотрудников организаций – членов СОЮЗа Почётными грамотами за высокое качество осуществления деятельности по выполнению работ по строительству объектов капитального строительства и в связи с Днём Строителя.Президента Зиборова А.Б., члена Совета Варкова Ю.А.По результатам обсуждения Советом принято решение:В соответствии с «Положением о награждении членов Саморегулируемой организации СОЮЗа «Содружество строителей» СРО-СС-П-12-2019-04НАГРАДИТЬ:**1. ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ*****1.1. За высокое качество осуществления деятельности по выполнению работ по строительству объектов капитального строительства и в связи с Днём Строителя:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЧеревиченкоЕвгений Павлович | Директор ООО «Новострой» |
| 2 | Горский Алексей Викторович | Заместитель директора по строительству ООО «Новострой» |
| 3 | Меркурьев Самир Александрович | Инженер ООО «Гео-Гарант» |
| 4 | Артеменко Федор Владимирович | Технический директор ООО «ИЛАР 63» |
| 5 | Родионов Владимир Александрович | Прораб ООО «Экотерм-сервис» |
| 6 | Утешев Дмитрий Андреевич |  Монтажник ООО «Экотерм-сервис» |
| 7 | Половинкин Дмитрий Викторович | Главный инженер ООО «Роспромвент» |
| 8 | Хрущев Антон Сергеевич | Монтажник ООО «Роспромвент» |
| 9 | Кондрашев Сергей Владимирович | Руководитель группы производственно-диспетчерского обеспечения Управления организации восстановления основных фондов ООО «Газпром трансгаз Самара»  |
| 10 | Захарова Диляра Ильдусовна | Инженер группы производственно-диспетчерского обеспечения Управления организации восстановления основных фондов ООО «Газпром трансгаз Самара»  |
| 11 | Чунаев Сергей Романович | Начальник технологического отдела АО «Самарское инновационное предприятие радиосистем» |
| 12 | Дунаев Алексей Юрьевич Алексей Вячеславович | Генеральный директор ООО «Белстрой» |
| 13 | Макарова Светлана Николаевна | Ведущий инженер ПТО ООО «Белстрой» |
| 14 | Инютин Алексей Александрович | Начальник бюро монтажа, пусконаладки и эксплуатации ООО «Самара-Авиагаз» |
| 15 | Засько Илья Юрьевич | Инженер бюро монтажа, пусконаладки и эксплуатации ООО «Самара-Авиагаз» |
| 16 | Давыдов Игорь Евгеньевич | Ведущий инженер по наладке и испытаниям электрооборудования ЗАО «Волгаэнергосервис» |
| 17 | Забелина Ольга Анатольевна  | Главный бухгалтер ЗАО «Волгаэнергосервис» |
| 18 | Галицин Александр Владимирович | Мастер участка ООО «Энергия» |
| 19 | Касымов Александр Рустемович | Мастер по испытаниям ООО «Энергия» |
| 20 | Казакова Наталия Геннадьевна | Начальник отдела строительного контроля ООО «Скала» |
| 2122 | Пугачев Богдан Алексеевич Терёхин Вячеслав Геннадьевич | Инженер ПТО ООО «Скала»Заместитель директора по техническим вопросам ООО «ИНОКС»  |
| 23 | Леонова Надежда Михайловна | Инженер-сметчик ООО «ИНОКС» |
| 24 | Рыков Виктор Александрович | Прораб СМР ООО «Восток» |
| 25 | Уханов Александр Николаевич  | Монтажник ООО «Восток» |
| 26 | Первов Георгий Александрович |  Главный инженер ООО «Партнер» |

***1.2. За высокое качество осуществления деятельности по выполнению работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства и в связи с юбилейными датами:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Литвиненко Александр Михайлович (60 лет) | Механик ООО «ЭРА.Связь.Монтаж» |
| 23 |  Честных Владимир Сергеевич (55 лет)Суродин Сергей Александрович (50 лет) | Генеральный директор ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОЕКТ»Начальник службы контроля качества ООО «Гео-Гарант» |

**2. ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ*****За 10-летнее успешное сотрудничество и достойный вклад в создание и развитие СРО СОЮЗа «Содружество строителей»:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Элитстрой» | Решетов Николай Павлович |
| 2 | ООО «РЕМСТРОЙ» | Юртаев Игорь Григорьевич |
| 3 |  ЗАО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕРВИС» | Никулин Владимир Викторович |
| 4 | ООО «ЭРА.Связь.Монтаж» | Варков Юрий Александрович |
| 5 | ООО НПП «Электрорадиоавтоматика» | Ермаков Сергей Семёнович |
| 6 | ООО «РСК Капитал» | Александров Денис Юрьевич |
| 7 | ООО «Строй-Алюминий» | Целищев Владислав Владимрович |
| 8 | ООО «Спецремстрой» | Халиков Магомед Раджабович |
| 9 | ООО «Висла» | Семёнов Валерий Николаевич  |
| 10 | ООО «Мехмонтаж» | Ковров Александр Валентинович |
| 11 | ООО «Инвест-Сервис» | Егоров Сергей Анатольевич |
| 12 | ООО «Строительно-монтажное предприятие-7» | Лушин Андрей Александрович |
| 13 | ООО «Амадеус» | Королев Николай Алексеевич |
| 14 | ООО «Теплотехсервис» | Харитонов Сергей Викторович |
| 15 | ООО «МПМ» | Дэрр Николай Егорович |
| 16 | ООО «Нефтегорскагропром-мехмонтаж» | Морозов Сергей Васильевич |
| 17 | ООО «Перспектива» | Борисов Анатолий Агафонович |
| 18 | ООО «ЭНЕРГЕТИК XXI» | Дементьев Сергей Юрьевич |
| 19 | ООО «Волгарегионстрой-С» | Дурназаров Дмитрий Анатольевич |
| 20 | ООО «ЭЛЕКТРУМ» | Красненко Николай Константинович |
| 21 | ООО «Строительно-монтажное управление № 2» | Федосеев Анатолий Степанович |
| 22 | ООО «Прогресс-ИТ» | Горбачев Дмитрий Геннадьевич |
| 23 | ООО «МОНОЛИТ» | Карпенко Татьяна Ивановна |
| 24 | ООО «Востокстрой» | Карпенко Александр Анатольевич |
| 25 | ООО «Строительная Компания «Магистраль» | Озерский Вячеслав Александрович |
| 26 | ООО «Пролог» | Чернобровин Николай Григорьевич |
| 27 | ООО «Научно-Производственный Центр «Нестор» | Беспалов Никита Валерьевич |
| 28 | МП города Самары "Архитектурно-планировочное бюро" | Малахов Артём Дмитриевич |
| 29 | ООО «Научно-техническая фирма «БАКС» | Бибаев Раиль Касимович |
| 30 | ООО «Авангард-строй» | Саргужин Илья Юрьевич |
| 31 | ООО «Факел» | Жданов Геракл Борисович |
| 32 | ООО «Дизайн.Строительство» | Азрумелашвили Паата Индикович |
| 33 | ООО «ЭнергоРесурс» | Алмакаев Юрий Равильевич |

Итоги голосования: «За»–7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.Решение принято единогласно. |
| **Вопрос № 4 повестки дня:****Слушали:****Слушали:****Слушали:****Формулировка решения по вопросу № 4 повестки:** | *О проведении праздничного мероприятия, посвящённого Дню строителя*Генерального директора Зимину В.Г., которая предложила провести праздничное мероприятие, посвящённое Дню строителя. Главного бухгалтера Быкову Е.А., которая доложила, что в смету на 2019 год заложены финансы на проведение данного мероприятия.Президента Зиборова А.Б., членов Совета Никулина В.В., Решетова Н.П.По результатам обсуждения Советом принято решение:1. Провести праздничное мероприятие, посвящённое Дню строителя 8 августа 2019 г. в 12.00 час в помещении по адресу: г. Самара, ул. Лесная, д. 23, корпус 2 .
2. Поручить организацию проведения данного мероприятия исполнительному органу.
3. Финансирование мероприятия осуществить в соответствии со сметой на 2019г. в сумме 300 000 руб.

Предусмотреть в зависимости от изменения стоимости услуг по организации праздника отклонение от сметы на 7%.1. Заключить договор с компанией на оказание услуг по предоставлению помещения и сопровождению проведения торжественного мероприятия на 300 человек в соответствии с п. 3 настоящего вопроса.
2. В смету на проведение праздника включить расходы на награждение членов СОЮЗа Почётными грамотами и Почетными знаками СРО СОЮЗа «Содружество строителей» в соответствии с вопросом № 3 повестки настоящего протокола.

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.

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


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