Протокол № 47

**Совета Саморегулируемой организации**

**СОЮЗа «Содружество строителей»**

г. Самара 19 декабря 2019 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: | 19 декабря 2019 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. Водославский Вячеслав Михайлович 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. | *О принятии решения об исключении из членов СОЮЗа*. |  |

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 «Строительно-монтажная компания-РосЭнергоСтрой» (ИНН 6330056877) |
| **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 «Строительно-монтажная компания-РосЭнергоСтрой» (ИНН 6330056877)  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:** | *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 «ВолгаСпецСтрой» (ИНН 6317065424, Свидетельство о членстве № СС-СЧ-6317065424-1394-17, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 12.12.2019 г.)  2. Общество с ограниченной ответственностью «ГермесСтрой» (ИНН 6317079473, Свидетельство о членстве № СС-СЧ-6317079473-1460-18, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 12.12.2019 г.)  3. Общество с ограниченной ответственностью «ПСК СМАРТ-ХАУС» (ИНН 6321426472, Свидетельство о членстве № СС-СЧ-6321426472-1240-17, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 12.12.2019 г.)  4. Общество с ограниченной ответственностью СК «АСМ-ГРУПП» (ИНН 6311138556, Свидетельство о членстве № СС-СЧ-6311138556-1323-17, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 12.12.2019 г.)  5. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Сервис» (ИНН 6312165464, Свидетельство о членстве № СС-СЧ-6312165464-913-16, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 12.12.2019 г.) |
| **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 12.12.2019 г.:  1. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с **19 декабря 2019г.** Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаСпецСтрой» (ИНН 6317065424)  Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.  Решение принято единогласно.  2. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с **19 декабря 2019г.** Общество с ограниченной ответственностью «ГермесСтрой» (ИНН 6317079473)  Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.  Решение принято единогласно.  3. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с **19 декабря 2019г.** Общество с ограниченной ответственностью «ПСК СМАРТ-ХАУС» (ИНН 6321426472)  Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.  Решение принято единогласно.  4. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с **19 декабря 2019г.** Общество с ограниченной ответственностью СК «АСМ-ГРУПП» (ИНН 6311138556)  Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.  Решение принято единогласно.  5. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с **19 декабря 2019г.** Общество с ограниченной ответственностью «Строй Сервис» (ИНН 6312165464)  Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.  Решение принято единогласно.  6. Уведомить о принятом решении в отношении членов СОЮЗа ООО «ВолгаСпецСтрой» (ИНН 6317065424), ООО «ГермесСтрой» (ИНН 6317079473), ООО «ПСК СМАРТ-ХАУС» (ИНН 6321426472), ООО СК «АСМ-ГРУПП» (ИНН 6311138556), ООО «Строй Сервис» (ИНН 6312165464):  - 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. |

Повестка дня исчерпана.

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

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



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