

ПРОТОКОЛ № 24/16
СОВЕТА
Ассоциации
«Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»

г. Новосибирск

11 мая 2016 год

Место проведения СОВЕТА Ассоциации:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 181, офис 173

(офис члена Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» - ООО «Центр театральных технологий Сибири»)

Время начала заседания СОВЕТА Ассоциации: 11 часов 00 минут.

Присутствуют:

1) ВрИО Председателя Совета Островский Владимир Семенович - от члена СРО ООО «ВК «ДОРСТРОЙ», а также:

- по доверенности от члена Совета Вавилкина Валерия Михайловича (ООО «Горно-Строй»);

- по доверенности от члена Совета Вострикова Евгения Викторовича (ООО «Центр содействия застройщикам»);

- по доверенности от члена Совета Борбуева Нурбека Макамбаевича (ООО «СибСтройСервис»);

2) Макиев Отар Багратович – от члена СРО – ООО «Центр театральных технологий Сибири»;

3) Адамовский Семён Яковлевич – от члена СРО – ЗАО «ФАРН» (посредством видеоконференцсвязи).

СОВЕТ правомочен принимать решения, так как на нем присутствует более 50 % состава, кворум имеется.

На Совете присутствовали без права на голосование:

1) Главный юрист-консульт Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» Черемных Надежда Викторовна;

2) Главный юрист-консульт (Председатель дисциплинарного комитета) Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» Островская Кристина Олеговна;

3) Начальник экспертного отдела (Председатель контрольного комитета) Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» Карян Гарник Акопович.

Процедурные вопросы:

1) Избрание секретаря Совета Ассоциации;

2) Утверждение повестки дня Совета Ассоциации.

По первому процедурному вопросу ВрИО Председателя Совета В.С. Островский предложил избрать секретарем Совета Черемных Надежду Викторовну.

ГОЛОСОВАЛИ единогласно «ЗА»

«Против» и «Воздержалось» нет

Решение принято.

По второму процедурному вопросу ВрИО Председателя Совета В.С. Островский предложил утвердить повестку дня Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» и пояснил, что Дисциплинарным комитетом представлены документы для приостановки и прекращения Свидетельств о допуске к работам членам СРО, а также Контрольным

комитетом представлены документы по внесению изменений в Свидетельство о допуске. Таким образом, предлагается вынести рассмотрение данных вопросов в разделе «Разное».

Вариант повестки дня заседания Совета:

1. Вопрос об утверждении кандидатуры Председателя Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».
2. Вопрос об утверждении кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».
3. Определение даты, места, времени проведения Очередного Общего собрания Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».
4. Утверждение повестки дня Общего собрания Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».
5. Утверждение списка юридических лиц – членов СРО для дальнейшего обсуждения вопроса на Общем собрании об их исключении за грубое нарушение требований закона РФ и локальных актов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»;
6. Разное.

**По второму процедурному вопросу ГОЛОСОВАЛИ единогласно «ЗА»
«Против» и «Воздержалось» нет
Решение принято.**

ВрИО Председателя Совета предложил перейти к обсуждению основных вопросов повестки дня Совета.

По первому вопросу повестки дня выступил Островский В.С., который пояснил, что в соответствии с требованиями Положения о Совете Ассоциации (п. 4.5.1.) – Совет обязан предварительно определить кандидатуру на должность Председателя Совета в целях выдвижения данного кандидата на Общее собрание для последующего утверждения. Предложено рассмотреть в качестве кандидата члена Совета Ассоциации Макиева Отара Багратовича, который зарекомендовал себя с положительной стороны, как ответственного руководителя организации, который на постоянной основе участвует в деятельности Ассоциации, инициирует рассмотрение различных актуальных вопросов.

После обсуждения данного вопроса и отсутствия каких-либо предложений, члены Совета пришли к выводу, что целесообразно будет рекомендовать Очередному Общему собранию членов СРО - назначить Председателем Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» Макиева Отара Багратовича, 21 марта 1957 года рождения.

**По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ единогласно «ЗА»
«Против» и «Воздержалось» - нет.
Решение принято.**

По второму вопросу выступила присутствующая на Совете в качестве секретаря главный юрисконсульт Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» Н.В. Черемных, сообщив о необходимости рассмотреть поступившие заявления кандидатов в члены нового

состава Ревизионной комиссии. На рассмотрение Совета поступили следующие заявления:

1. Генерального директора ООО СК «Аскент» Коваленко Александра Владимировича;
2. Генерального директора ООО «Строй сиб» Трусова Валерия Валериевича;
3. Представителя ЗАО «ЛОММЕТА» по доверенности Захаренкова Игоря Александровича.

Вышеуказанные заявления соответствуют действующему Положению о Ревизионной Комиссии

**По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ единогласно «ЗА»
«Против» и «Воздержалось» нет
Решение принято.**

По третьему вопросу выступил ВрИО председателя Совета Островский В.С., пояснив, что исполнительным органом Ассоциации предлагается проведение Общего собрания «15» июня 2016 г. в 12-00 по адресу: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 1 (Монтажный техникум).

Выслушав мнение членов Совета, Островский В.С. поставил на голосование вопрос:

- Провести Очередное Общее собрание членов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» «15» июня 2016 г. по адресу: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 1 (Монтажный техникум).

Начало проведения собрания определить в 12-00.

**По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ единогласно «ЗА»
«Против» и «Воздержалось» - нет.
Решение принято.**

По четвертому вопросу повестки дня выступил Островский В.С. с предложением обсудить проект повестки дня Очередного Общего собрания. Проект повестки в раздаточном материале следующего содержания:

I. Процедурные вопросы:

1. Избрание рабочей группы для подсчета голосов по процедурным вопросам № 2, № 3;
2. Выбор Председателя и Секретаря Общего собрания;
3. Выбор членов Счетной комиссии Общего собрания;
4. Утверждение Повестки дня Общего собрания.

II. Основные вопросы:

1. Избрание Председателя Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».
2. Избрание состава Ревизионной комиссии Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».
3. Отчет Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» за 2015 год (Утверждение);
4. Отчет Президента Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» за 2015 год (Утверждение);
5. Отчет ревизионной комиссии по проверке Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» за 2015 г. (Утверждение);
6. Ознакомление с заключением независимого Аудитора по проверке Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» за 2015 год;
7. Отчет финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» за 2015 год, в том числе Отчет о состоянии компенсационного фонда СРО (Утверждение);

8. Утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» на 2016 год;

Перерыв на кофе-брейк (30 минут)

9. Утверждение изменений в локальные акты Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»:

- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам (12 редакция);
- Правила осуществления выплат из средств Компенсационного фонда (3 редакция);
- Правила выдачи Свидетельств о допуске к работам (7 редакция);
- Положение о Совете (8 редакция);
- Правила контроля в области саморегулирования (7 редакция);
- Правила применения мер дисциплинарного воздействия (7 редакция);
- Требования к Компенсационному фонду (4 редакция).
- Положения об Общем собрании (6 редакция).
- Правила осуществления предпринимательской деятельности членами Ассоциации (3 редакция).
- Правила выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства СРО Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» (4 редакция).

10. Вопрос об исключении юридических лиц из состава членов Ассоциации за грубое нарушение требований законодательства РФ и локальных нормативных актов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».

11. Разное».

В ходе совещания у членов Совета возражений по повестке дня не поступило. На настоящий момент иные вопросы, которые необходимо вынести на Общее собрание, отсутствуют.

Врио Председателя Совета В.С. Островский, выслушав мнение присутствующих членов Совета, предложил проголосовать за предложенную повестку дня Очередного Общего собрания Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».

По четвертому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ единогласно «ЗА» «Против» и «Воздержалось» - нет.

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня выступил Карян Г.А., предоставив список организаций-должников, предлагаемых для утверждения на исключение из состава Ассоциации, пояснив, что с данными организациями и ее руководителями была проведена работа по взысканию задолженности в досудебном порядке, но к положительному результату это так и не привело.

1.ООО «Красноярский Домостроительный Комплекс» (ИНН: 2466231663) Долг- 72.000 т.р.

2.ООО «Арина» (ИНН: 7536053832) Долг- 64.000 т.р.

3.ООО «Корн» (ИНН: 2227025589) Долг-64.000 т.р.

4. ООО «Эко-Регион» (ИНН: 0411143213) Долг- 64.000 т.р.

5. ООО «Строительное управление № 9 – Д» (ИНН: 5406796833) Долг- 64.000 т.р.

6. ООО «Сибирский Строитель» (ИНН: 5402480282) Долг- 64.000 т.р.

Члены Совета, в ходе совещания, подробно изучив дело каждой организации, пришли к выводу, что необходимо рекомендовать вышеуказанные организации Общему собранию на исключение из состава Ассоциации МНОС «СИБИРЬ». Члены Совета

поручили исполнительному органу Ассоциации – повторно провести анализ всех членов СРО (до проведения Очередного Общего собрания) на предмет грубых нарушений и представить дополнительно исчерпывающий список для обсуждения дальнейшего членства в СРО.

ВрИО Председателя Совета В.С. Островский, выслушав мнение присутствующих членов Совета, предложил проголосовать за следующее решение:

- Рекомендовать Общему собранию членов СРО исключить из состава Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» следующие организации:

1.ООО «Красноярский Домостроительный Комплекс» (ИНН: 2466231663) Долг- 72.000 т.р.

2.ООО «Арина» (ИНН: 7536053832) Долг- 64.000т.р.

3.ООО «Корн» (ИНН: 2227025589) Долг-64.000 т.р.

4. ООО «Эко-Регион» (ИНН: 0411143213) Долг- 64.000 т.р.

5. ООО «Строительное управление № 9 – Д» (ИНН: 5406796833) Долг- 64.000 т.р.

6. ООО «Сибирский Строитель» (ИНН: 5402480282) Долг- 64.000 т.р.

**По пятому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ единогласно «ЗА»
«Против» и «Воздержалось» - нет.**

Решение принято.

6. В разделе «разное»:

По шестому вопросу повестки дня выступила К.О. Островская, которая пояснила, что по итогам работы дисциплинарного комитета и правового отдела, установлено, что член СРО Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»:

- ООО «Крот» (ИНН: 4205240201, Кемеровская область) не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности, наличие которого обязательно согласно нормам действующего законодательства РФ и локальным нормативным актам Ассоциации.

На основании вышеизложенного, предложено приостановить данной организации действие Свидетельства о допуске в отношении всех видов работ на срок 59 календарных дней (с 11 мая 2016 года по 08 июля 2016 года включительно).

Также в рамках рассмотрения данного вопроса повестки дня выступила К.О. Островская, которая пояснила, что по итогам работы Дисциплинарного комитета, у ООО «Строитель+» (ИНН: 7205019157, Тюменская область) по настоящее время не устранены нарушения по Актам плановых проверок 2014 г., 2015 г., 2016 г. находящихся в Дисциплинарном комитете Ассоциации, а именно: не представлены сведения о численности и квалификации специалистов; сведения о материально-технической базе организации; отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности, наличие которого обязательно согласно нормам действующего законодательства РФ и локальным нормативным актам Ассоциации.

С 2014 года с организацией велась работа по устранению нарушений, в связи с чем действие Свидетельства о допуске было приостановлено более одного раза.

Дисциплинарное дело № 20/10/14-ДК представлено на обозрение членам Совета.

В соответствии с положениями Градостроительного Кодекса РФ (пункт 4 части 2 статьи 55.15) и Правил применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» в отношении ООО «Строитель+» предлагается прекратить

действие Свидетельства о допуске в отношении всех видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Таким образом, Вр.и.о. Председателя Совета Ассоциации Островский В.С. на основании пояснений К.О. Островской предложил Совету Ассоциации проголосовать:

- приостановить действие Свидетельства о допуске в отношении всех видов работ на срок 59 календарных дней (с 11 мая 2016 года по 08 июля 2016 года включительно) ООО «Крот» (ИНН: 4205240201, Кемеровская область).

ГОЛОСОВАЛИ единогласно «ЗА»
«Против» и «Воздержалось» - нет.
Решение принято.

- прекратить действие Свидетельства о допуске в отношении всех видов работ ООО «Строитель+» (ИНН: 7205019157, Тюменская область)

ГОЛОСОВАЛИ единогласно «ЗА»
«Против» и «Воздержалось» - нет.
Решение принято.

Кроме этого, в рамках рассмотрения шестого вопроса повестки дня выступил Г.А. Карян, который представил доклад (отчет) о проверке поступивших в Ассоциацию документов ООО «Видикон-охранные технологии» (ИНН: 3812046678).

По данному вопросу повестки дня Вр.и.о. Председателя Совета Ассоциации Островский В.С. на основании отчета Г.А. Карян предложил проголосовать за то, чтобы выдать Свидетельство о допуске к работам, следующему юридическому лицу:

Обществу с ограниченной ответственностью «Видикон-охранные технологии» (город Иркутск) (ИНН: 3812046678); Виды работ согласно Акта Контрольного комитета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» № 0068/16 добавляют 2 вида работ, выполняемые на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) - доплаты в компенсационный фонд не требуется.

ГОЛОСОВАЛИ единогласно «ЗА»
«Против» и «Воздержалось» - нет.
Решение принято.

Вр.и.о. Председателя Совета Островский В.С. сообщил, что заседание Совета закрыто в 13:30 ч.

Вр.и.о. Председателя Совета



В.С. Островский

Секретарь



Н.В. Черемных