

**АССОЦИАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ_
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ СИБИРСКОГО РЕГИОНА"**

**ПРОТОКОЛ №13
заседания членов Совета Ассоциации**

«05» апреля 2017 г.

г. Новосибирск

Место проведения: ул. 9-го Ноября, д. 14, г. Новосибирск, 630102

Время проведения: 15 часов 00 минут.

Присутствовали:

Президент Ассоциации - Савельев Александр Владимирович.

Члены Совета Ассоциации: Каличенко Владимир Андреевич, Середа Юрий Николаевич, Литвинов Владимир Германович.

На заседании Совета Ассоциации присутствуют четыре члена Совета Ассоциации из семи избранных. Совет Ассоциации полномочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Совета Ассоциации, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.

Кворум для голосования по вопросам повестки дня имеется.

Вопросы повестки дня:

1. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации. Утверждение даты, места, времени и формы присутствия. Докладчик Савельев А.В.
2. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации. Докладчик Савельев А.В.
3. Об утверждении количественного состава членов Совета Ассоциации. Докладчик Савельев А.В.
4. Об утверждении кандидатов в члены постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации и их включению в форму бюллетеня для тайного голосования. Докладчик Савельев А.В.
5. Утверждение формы и содержания бюллетеня для тайного голосования по выборам в члены постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации. Докладчик Савельев А.В.
6. Об утверждении кандидатуры на должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Президента Ассоциации и включению в форму бюллетеня для тайного голосования. Докладчик Середа Ю.Н.
7. Утверждение формы и содержания бюллетеня для тайного голосования по выборам руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Президента Ассоциации. Докладчик Савельев А.В.
8. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Докладчик Коновалова Е.В.
9. Предварительное рассмотрение отчета Исполнительного директора Ассоциации об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2016 год, в том числе рассмотрение отчета аудиторской организации, проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой отчетности Ассоциации. Докладчик Коновалова Е.В.
10. Предварительное рассмотрение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2017 год. Докладчик Коновалова Е.В.
11. О приеме в члены Ассоциации и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Докладчик Литвинов В.Г.
12. О выдаче свидетельств о допуске взамен ранее выданных к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Докладчик Литвинов В.Г.

13. О приеме в члены Ассоциации в связи с переходом из другой саморегулируемой организации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ. Докладчик Литвинов В.Г.

По первому вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который предложил созвать и провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 20.04.2017 г. в 14:00 в ООО «Энергомонтаж», по адресу г. Новосибирск, ул. Тюленина, 26, форма присутствия очная (совместное присутствие членов Ассоциации для принятия решений, поставленных на голосование), начало регистрации участников Общего собрания в 13:30.

По первому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Созвать и провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 20.04.2017 г. в 14:00 в ООО «Энергомонтаж», по адресу г. Новосибирск, ул. Тюленина, 26, форма присутствия очная (совместное присутствие членов Ассоциации для принятия решений, поставленных на голосование), начало регистрации участников Общего собрания в 13:30.

По первому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Созвать и провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 20.04.2017 г. в 14:00 в ООО «Энергомонтаж», по адресу г. Новосибирск, ул. Тюленина, 26, форма присутствия очная (совместное присутствие членов Ассоциации для принятия решений, поставленных на голосование), начало регистрации участников Общего собрания в 13:30.

По второму вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который представил повестку дня очередного Общего собрания и предложил утвердить её.

По второму вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации со следующими вопросами:

1. Об избрании секретаря, счетной и редакционной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.
2. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции в связи с изменениями, вносимыми в Устав Ассоциации соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
3. О государственной регистрации Устава Ассоциации в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о членстве в АРООР СРО ССР, в том числе о требованиях к членам АРООР СРО ССР, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
5. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых в АРООР СРО ССР к своим членам, порядок и основания их применения, порядок рассмотрения дел.
6. Об утверждении Положения о проведении АРООР СРО ССР анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
7. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АРООР СРО ССР, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
8. Об утверждении Положения о реестре членов АРООР СРО ССР.
9. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов АРООР СРО ССР и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании АРООР СРО ССР.
11. Об утверждении Положения о коллегиальном органе управления – Совете АРООР СРО ССР.
12. Об утверждении Положения об исполнительном органе – Исполнительном директоре АРООР СРО ССР.

13. О признании утратившими силу Положений АРООР СРО ССР в связи с утверждением новых.

14. Утверждение отчета Совета Ассоциации за 2016 год.

15. Выборы членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации.

16. Выборы руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Президента.

17. Утверждение отчета Исполнительного директора Ассоциации об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2016 год (годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год).

18. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2017 год.

По второму вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации со следующими вопросами:

1. Об избрании секретаря, счетной и редакционной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.

2. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции в связи с изменениями, вносимыми в Устав Ассоциации соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

3. О государственной регистрации Устава Ассоциации в новой редакции.

4. Об утверждении Положения о членстве в АРООР СРО ССР, в том числе о требованиях к членам АРООР СРО ССР, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

5. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых в АРООР СРО ССР к своим членам, порядок и основания их применения, порядок рассмотрения дел.

6. Об утверждении Положения о проведении АРООР СРО ССР анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

7. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АРООР СРО ССР, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

8. Об утверждении Положения о реестре членов АРООР СРО ССР.

9. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов АРООР СРО ССР и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

10. Об утверждении Положения об Общем собрании АРООР СРО ССР.

11. Об утверждении Положения о коллегиальном органе управления – Совете АРООР СРО ССР.

12. Об утверждении Положения об исполнительном органе – Исполнительном директоре АРООР СРО ССР.

13. О признании утратившими силу Положений АРООР СРО ССР в связи с утверждением новых.

14. Утверждение отчета Совета Ассоциации за 2016 год.

15. Выборы членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации.

16. Выборы руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Президента.

17. Утверждение отчета Исполнительного директора Ассоциации об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2016 год (годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год).

18. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который предложил утвердить количественный состав членов Совета Ассоциации в составе - 7 членов Совета Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить количественный состав членов Совета Ассоциации в составе - 7 членов Совета Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить количественный состав членов Совета Ассоциации в составе - 7 членов Совета Ассоциации.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который доложил, что вступает в силу с 01.07.2017 новый порядок избрания членов Совета (в рамках 372-ФЗ) и предложил утвердить следующие кандидатуры в члены Совета Ассоциации, и включить их в форму бюллетеня для тайного голосования по выборам в члены Совета Ассоциации:

Савельев Александр Владимирович (независимый член Совета Ассоциации)

Середа Юрий Николаевич (ООО "Главновосибирскстрой-СП")

Каличенко Владимир Андреевич (ООО "Энергомонтаж")

Ковальский Сергей Дмитриевич (ООО Производственно-строительная компания "СибПродМонтаж")

Литвинов Владимир Германович (ООО "Региональная строительная компания")

Матвеев Алексей Васильевич (ОАО "Строительный трест № 43")

Мамедов Майис Пирвердиевич (независимый член Совета Ассоциации).

По четвертому вопросу поставлен вопрос на голосование:

Утвердить следующие кандидатуры в члены Совета Ассоциации и включить их в форму бюллетеня для тайного голосования по выборам в члены Совета Ассоциации:

Савельев Александр Владимирович (независимый член Совета Ассоциации)

Середа Юрий Николаевич (ООО "Главновосибирскстрой-СП")

Каличенко Владимир Андреевич (ООО "Энергомонтаж")

Ковальский Сергей Дмитриевич (ООО Производственно-строительная компания "СибПродМонтаж")

Литвинов Владимир Германович (ООО "Региональная строительная компания")

Матвеев Алексей Васильевич (ОАО "Строительный трест № 43")

Мамедов Майис Пирвердиевич (независимый член Совета Ассоциации).

По четвертому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить следующие кандидатуры в члены Совета Ассоциации и включить их в форму бюллетеня для тайного голосования по выборам в члены Совета Ассоциации:

Савельев Александр Владимирович (независимый член Совета Ассоциации)

Середа Юрий Николаевич (ООО "Главновосибирскстрой-СП")

Каличенко Владимир Андреевич (ООО "Энергомонтаж")

Ковальский Сергей Дмитриевич (ООО Производственно-строительная компания "СибПродМонтаж")

Литвинов Владимир Германович (ООО "Региональная строительная компания")

Матвеев Алексей Васильевич (ОАО "Строительный трест № 43")

Мамедов Майис Пирвердиевич (независимый член Совета Ассоциации).

По пятому вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который предложил утвердить форму и содержание бюллетеня для тайного голосования по выборам членов постоянно действующего коллегиального органа управления - членов Совета Ассоциации.

По пятому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить форму и содержание бюллетеня для тайного голосования по выборам членов постоянно действующего коллегиального органа управления - членов Совета Ассоциации.

По пятому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить форму и содержание бюллетеня для тайного голосования по выборам членов постоянно действующего коллегиального органа управления - членов Совета Ассоциации.

По шестому вопросу повестки дня слушали Середу Юрия Николаевича, который предложил кандидатуру Савельева Александра Владимировича на должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Президента Ассоциации и включению в две формы бюллетеня для тайного голосования.

По шестому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить кандидатуру Савельева Александра Владимировича на должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Президента Ассоциации и включить в две формы бюллетеня для тайного голосования.

По шестому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить кандидатуру Савельева Александра Владимировича на должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Президента Ассоциации и включить в две формы бюллетеня для тайного голосования.

По седьмому вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который предложил утвердить две формы и содержание бюллетеней для тайного голосования по выборам руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Президента Ассоциации.

По седьмому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить две формы и содержание бюллетеней для тайного голосования по выборам руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Президента Ассоциации.

По седьмому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить две формы и содержание бюллетеней для тайного голосования по выборам руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Президента Ассоциации.

По восьмому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая доложила, что в соответствии с 372-ФЗ в случае, если не менее чем тридцать членов некоммерческой организации, подали в саморегулируемую организацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, такая некоммерческая организация на основании заявлений указанных членов по решению ее постоянно действующего коллегиального органа управления обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

В АРООР СРО ССР таких заявлений подали 158 членов Ассоциации. Предложила сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

По восьмому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

По восьмому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

По девятому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая доложила о результатах проведенной аудиторской проверки по итогам работы в 2016 году и об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2016 год. Предложила утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год.

По девятому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2016 год.

По девятому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2016 год.

По десятому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая представила смету доходов и расходов Ассоциации на 2017 год. Предложила предварительно её утвердить.

По десятому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить (предварительно) смету доходов и расходов Ассоциации на 2017 год.

По десятому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По десятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить (предварительно) смету доходов и расходов Ассоциации на 2017 год.

По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Литвинова Владимира Германовича, который доложил о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации от **Общество с ограниченной ответственностью "АРКАДА" (ИНН 5406609459)**, а также о результатах рассмотрения представленных документов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Принять в члены Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью "АРКАДА" (ИНН 5406609459)** и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления.

По одиннадцатому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Принять в члены Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью "АРКАДА" (ИНН 5406609459)** и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления.

По двенадцатому вопросу повестки дня слушали Литвинова Владимира Германовича, который доложил о поступившем заявлении от **ООО "Сибтрансстрой" (ИНН 4205028734)** о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По двенадцатому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Внести изменения в свидетельство о допуске члену АРООР СРО ССР **ООО "Сибтрансстрой" (ИНН 4205028734)** и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, согласно заявления.

По двенадцатому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Внести изменения в свидетельство о допуске члену АРООР СРО ССР **ООО "Сибтрансстрой" (ИНН 4205028734)** и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, согласно заявления.

По тринадцатому вопросу повестки дня слушали Литвинова Владимира Германовича, который доложил о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации от **Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСО Нск" (ИНН 5407475649)** в связи с переходом из другой саморегулируемой организации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ

По тринадцатому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Принять в члены Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСО Нск" (ИНН 5407475649)** в связи с переходом из другой саморегулируемой организации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ.

По тринадцатому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Принять в члены Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСО Нск" (ИНН 5407475649)** в связи с переходом из другой саморегулируемой организации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ.

Председатель

А. В. Савельев

Секретарь

И.В. Иконникова