

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Ивановское Объединение Строителей»
(далее - Совет)

г. Иваново

от «30» марта 2018 года

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А.

Присутствуют члены Совета:

Натурин Николай Николаевич – генеральный директор ООО «Олимп-Строй и К»; ИНН 3702055550, номер в реестре СРО - № 33

Калуев Геннадий Анатольевич – директор ООО «Ника», ИНН 3702536091, номер в реестре СРО № 30

Грошев Максим Александрович – директор ОГКУ «АКС Ивановской области», ИНН 3702559349, номер в реестре СРО – 176

Хренов Юрий Павлович – генеральный директор ООО «МОНОЛИТ», ИНН 3702127564, номер в реестре СРО – 429

Морозов Александр Владимирович – заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «Водоканал», ИНН 3702597104, номер в реестре СРО -№ 91, доверенность № б/н от 27.02.2018 г.

Мурадян Алексан Дереникович – заместитель директора ОАО ИУ «Стальконструкция»; ИНН 3702441280, номер в реестре СРО - № 71

Волков Максим Николаевич – генеральный директор ООО «ОЛИМП ПЛАЗА», ИНН 3702069753, номер в реестре СРО – 32

Буянов Игорь Викторович – генеральный директор АО «СМУ № 1»; ИНН 3729011599, номер в реестре СРО - № 68;

Чугайнов Валерий Владимирович – заместитель генерального директора ООО «ВолгаСтройТехника» ИНН 3703048065, номер в реестр СРО - № 332 доверенность № 1 от 26.02.2018 г.

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

Кочнев Дмитрий Владимирович – генеральный директор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Председатель заседания Совета – Натурин Николай Николаевич
Секретарь заседания Совета – Мурадян Алексан Дереникович

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета - Натурина Николая Николаевича, который сообщил, что из 12 членов Совета в заседании принимают участие 9 членов Совета. Кворум имеется. Совет правомочен.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: **Натурина Николая Николаевича**, который предложил утвердить повестку дня Совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии новых организаций в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании заявлений о приеме в члены;
2. О предложении генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» к очередному общему собранию членов Ассоциации;
3. О предложении генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» к очередному общему собранию членов Ассоциации;
4. О предварительном рассмотрении приоритетных направлений деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2018 году;

5. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;
6. Об утверждении перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания для предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новых организаций в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании заявлений о приеме в члены.

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»: ООО «Континент» ИНН 3706022354 № 528 от 28.03.2018г.; ООО «ССМ» ИНН 3702619005 № 529 от 28.03.2018г.; ООО «РСК «Монолит-ЛТД» ИНН 3702013736 № 530 от 28.03.2018г.; ООО «Стройэнерго» ИНН 3702615755 исх.№ 4 от 19.03.2018г (входящий № 531 от 29.03.2018г.):

| Наименование организации | ИНН | Уровень ответственности ВВ | Стоимость работ по одному договору строительного подряда млн., руб. | Уровень ответственности ОДО | Предельный размер обязательств млн., руб. |
|--------------------------|------------|----------------------------|---|-----------------------------|---|
| ООО «Континент» | 3706022354 | 1 | 60 | - | - |
| ООО «ССМ» | 3702619005 | 1 | 60 | - | - |
| ООО «РСК «Монолит-ЛТД» | 3702013736 | 1 | 60 | 1 | 60 |

| | | | | | |
|-------------------|------------|---|----|---|---|
| ООО «Стройэнерго» | 3702615755 | 1 | 60 | - | - |
|-------------------|------------|---|----|---|---|

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии со статьей 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании поданных заявлений, принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», после поступления денежных средств в компенсационный фонд Ассоциации СРО «ИОС», в соответствии с указанным уровнем ответственности:

| Наименование организации | ИНН | Уровень ответственности ВВ | Стоимость работ по одному договору строительного подряда млн., руб. | Уровень ответственности ОДО | Предельный размер обязательств млн., руб. |
|--------------------------|------------|----------------------------|---|-----------------------------|---|
| ООО «Континент» | 3706022354 | 1 | 60 | - | - |
| ООО «ССМ» | 3702619005 | 1 | 60 | - | - |
| ООО «РСК «Монолит-ЛТД» | 3702013736 | 1 | 60 | 1 | 60 |
| ООО «Стройэнерго» | 3702615755 | 1 | 60 | - | - |

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: В соответствии со статьей 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании поданных заявлений, принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», после поступления денежных средств в компенсационный фонд Ассоциации СРО «ИОС», в соответствии с указанным уровнем ответственности:

| Наименование организации | ИНН | Уровень ответственности ВВ | Стоимость работ по одному договору строительного подряда млн., руб. | Уровень ответственности ОДО | Предельный размер обязательств млн., руб. |
|--------------------------|-----|----------------------------|---|-----------------------------|---|
|--------------------------|-----|----------------------------|---|-----------------------------|---|

| | | | | | |
|------------------------|------------|---|----|---|----|
| ООО «Континент» | 3706022354 | 1 | 60 | - | - |
| ООО «ССМ» | 3702619005 | 1 | 60 | - | - |
| ООО «РСК «Монолит-ЛТД» | 3702013736 | 1 | 60 | 1 | 60 |
| ООО «Стройэнерго» | 3702615755 | 1 | 60 | - | - |

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предложении генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» к очередному общему собранию членов Ассоциации

СЛУШАЛИ: **Натурина** Николая Николаевича, который доложил присутствующим о предложении генерального директора Ассоциации включить в повестку дня годового общего собрания членов Ассоциации вопрос об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации СРО «ИОС» на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Включить в повестку дня годового общего собрания членов Ассоциации вопрос об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации СРО «ИОС» на 2018 год.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Включить в повестку дня годового общего собрания членов Ассоциации вопрос об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации СРО «ИОС» на 2018 год.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предложении генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» к очередному общему собранию членов Ассоциации

СЛУШАЛИ: **Натурина** Николая Николаевича, который доложил присутствующим об исключении из повестки дня годового общего собрания членов Ассоциации вопроса об исключении юридических лиц из членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за несоблюдение требований саморегулируемой организации в связи с отсутствием кандидатур на исключение.

ПРЕДЛОЖЕНО: Исключить из повестки дня годового общего собрания членов Ассоциации вопроса об исключении юридических лиц из членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за несоблюдение требований саморегулируемой организации в связи с отсутствием кандидатур на исключение.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Исключить из повестки дня годового общего собрания членов Ассоциации вопроса об исключении юридических лиц из членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за несоблюдение требований саморегулируемой организации в связи с отсутствием кандидатур на исключение.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении приоритетных направлений деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2018 году

СЛУШАЛИ: **Кочнева** Дмитрия Владимировича, который доложил присутствующим о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2018 году

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации приоритетные направления деятельности

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2018 году

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2018 году

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

СЛУШАЛИ: **Натурина** Николая Николаевича о необходимости утверждения предварительной повестки дня очередного Общего собрания после внесения изменений.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС», состоящую из десяти вопросов:

1. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания, избрание председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии;
2. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации;
3. Утверждение порядка размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях;
4. Избрание членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».
5. Подведение итогов работы органов управления Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2017 год;

6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2017 год. Утверждение аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2017 год. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год;
7. Избрание Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;
8. Утверждение Положений Ассоциации в новой редакции;
9. Принятие решения о выборе кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в целях открытия специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
10. Разное.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС», состоящую из десяти вопросов, согласно вышеуказанного списка.

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания для предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления.

СЛУШАЛИ: **Натурина** Николая Николаевича об утверждении перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания для предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС» для предварительного ознакомления (Приложение № 1):

1. Аудиторское заключение по итогам проверки финансово- хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ИОС» за 2017 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год, предлагаемая к утверждению Общим собранием;
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год, предлагаемый к рассмотрению Общим собранием;
4. Положения Ассоциации СРО «ИОС» в новой редакции, предлагаемых к утверждению Общим собранием:
 - Положение о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;
 - Положение о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;
 - Положение об исполнительном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;
 - Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «ивановское объединение строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
5. Сведения о кандидатах, предлагаемых в состав членов Совета Ассоциации
6. Перечень приоритетных направлений деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2018 год.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Утвердить перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС» для предварительного ознакомления, согласно Приложению № 1.

Решение принято единогласно.

**Председатель заседания Совета
Ассоциации СРО «ИОС»**

**Секретарь заседания Совета
Ассоциации СРО «ИОС»**




Н.Н. Натурин


А.Д. Мурадян

Приложение 1

Перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС»

1. Аудиторское заключение по итогам проверки финансово- хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ИОС» за 2017 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год, предлагаемая к утверждению Общим собранием;
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год, предлагаемый к рассмотрению Общим собранием;
4. Положения Ассоциации СРО «ИОС» в новой редакции, предлагаемых к утверждению Общим собранием:
 - Положение о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;
 - Положение о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;
 - Положение об исполнительном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;
 - Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское объединение строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
5. Сведения о кандидатах, предлагаемых в состав членов Совета Ассоциации
6. Перечень приоритетных направлений деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2018 год.