

ПРОТОКОЛ
«24» марта 2016 года №6
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Ивановское Объединение Строителей»
(далее Совет)

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Лежневская, д.55

Время начала заседания: 14 часов 00 минут

На заседании присутствовали с правом голосования по вопросам повестки дня:

Председатель Совета: Натурин Николай Николаевич

Члены Совета:

- Акимов Владимир Викторович
- Волохов Александр Александрович
- Калуев Геннадий Анатольевич
- Буянов Игорь Викторович
- Беляев Андрей Леонидович
- Волков Максим Николаевич
- Тихонов Олег Вадимович
- Мурадян Александр Дереникович

Всего членов Совета - 12 человек.

Заседание считается правомочным, так как на нем присутствует более половины членов Совета. Кворум для голосования имеется.

На заседании присутствовали без права голосования по вопросам повестки дня:

- Воеводин Андрей Александрович - Генеральный директор Ассоциации СРО «ИОС»,
- Балашова Татьяна Валерьевна - юрист Ассоциации СРО «ИОС»,
- Иванов Сергей Григорьевич - Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации,
- Сафин Гарифулла Закиулович - Председатель Контрольной комиссии Ассоциации.

Открытие заседания совета

Слушали: Натурина Н.Н., который объявил заседание Совета открытым.

Слушали: Воеводина А.А. об избрании секретаря заседания Совета и лица ответственного за подсчет голосов.

Предложено: Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации и лицом ответственным за подсчет голосов Балашову Татьяну Валерьевну.

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации и лицом ответственным за подсчет голосов Балашову Татьяну Валерьевну.

Повестка дня:

- 1) О внесении изменений в свидетельства о допуске;
- 2) О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации СРО «ИОС»;
- 3) Предварительное рассмотрение проекта сметы доходов и расходов на 2016 год, годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС»;
- 4) Отчет о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 2015 год;
- 5) Отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2015 год;
- 6) О созыве очередного Общего собрания членов;
- 7) Утверждение предварительной повестки дня очередного Общего собрания и даты окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания;
- 8) Утверждение перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания для предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления;

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Воеводина А.А. о результатах рассмотрения заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членов Ассоциации СРО «ИОС»: МУП по ОКС г.Иваново (заявлены работы по организации строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 млн.рублей), ООО «СвязьСервис» (исключается вид работ 24.27), АО «Водоканал» (изменение организационно-правовой формы), ООО «МЕКОМ» (изменение организационно-правовой формы).

Предложено: Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации СРО «ИОС», согласно списка:

1. МУП по ОКС г.Иваново
2. ООО «СвязьСервис»
3. АО «Водоканал»
4. ООО «МЕКОМ»

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, четырем членам Ассоциации СРО «ИОС», согласно вышеуказанного списка.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Воеводина А.А. о необходимости применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации СРО «ИОС»: ООО «РемСервис», ООО «Альфа», ООО «Багира», ООО «АльтСтрой», ООО «Остек», ООО «ГелиосСтрой», ООО «МАСТЕР», ОАО «Актив», ООО «ПСК РУС», ООО «Индустрия-холдинг», ООО«СпецПроектПБ», ООО «Аква-строй», ООО «Иврегионстрой», ООО «СвязьМонтажСтрой».

Предложено: В связи с не устранением нарушений требований к выдаче свидетельств о допуске, отказать в возобновлении действия свидетельства, продлить срок приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, до момента устранения выявленных нарушений - на сорок пять календарных дней с 25.03.2016г. по 08.05.2016г. включительно, четырнадцати членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», согласно списка:

1. Общество с ограниченной ответственностью «РемСервис», свидетельство № 0173.03-2013-3702527435-С-114 от 24.01.2013г. в отношении всех видов работ свидетельства о допуске;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа», свидетельство № 0168.05-2012-3703040764-С-114 от 18.10.2012г. в отношении всех видов работ свидетельства о допуске;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Багира», свидетельство № 0155.03-2012-3703016433-С-114 от 19.04.2012г. в отношении всех видов работ свидетельства о допуске;
4. Общество с ограниченной ответственностью «АльтСтрой», свидетельство № 0134.05-2012-3702036846-С-114 от 16.08.2012г. в отношении всех видов работ свидетельства о допуске;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Остек», свидетельство № 0083.04-2013-3703001892-С-114 от 22.03.2013г., в отношении всех видов работ свидетельства о допуске;
6. Общество с ограниченной ответственностью «ГелиосСтрой», свидетельство № 0210.05-2015-3702641191-С-114 от 22.07.2015г., в отношении вида работ № 33 «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком));

7. Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕР», свидетельство № 0131.07-2015-3711021772-С-114 от 22.01.2015г., в отношении всех видов работ свидетельства о допуске;

8. Открытое акционерное общество «Актив», свидетельство № 0200.03-2013-3702611013-С-114 от 23.05.2013г., в отношении всех видов работ свидетельства о допуске;

9. Общество с ограниченной ответственностью «ПСК РУС», свидетельство № 0231.01-2012-3702683071-С-114 от 18.10.2012г., в отношении всех видов работ свидетельства о допуске;

10. Общество с ограниченной ответственностью «Индустрия-холдинг», свидетельство № 0054.03-2013-3702044011-С-114 от 19.09.2013г., в отношении всех видов работ свидетельства о допуске;

11. Общество с ограниченной ответственностью «СпецПроектПБ», свидетельство № 0126.04-2015-3702541687-С-114 от 20.02.2015г., в отношении всех видов работ свидетельства о допуске;

12. Общество с ограниченной ответственностью «Аква-строй», свидетельство № 0212.02-2012-3711028626-С-114 от 20.12.2012г., в отношении всех видов работ свидетельства о допуске;

13. Общество с ограниченной ответственностью «Иврегионстрой», свидетельство № 0017.03-2013-3702528220-С-114 от 06.06.2013г., в отношении всех видов работ свидетельства о допуске;

14. Общество с ограниченной ответственностью «СвязьМонтажСтрой», свидетельство № 0121.04-2015-3702605500-С-114 от 20.02.2015г., в отношении всех видов работ свидетельства о допуске.

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: В связи с не устранением нарушений требований к выдаче свидетельств о допуске, отказать в возобновлении действия свидетельства, продлить срок приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, до момента устранения выявленных нарушений - на сорок пять календарных дней с 25.03.2016г. по 08.05.2016г. включительно, четырнадцати членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», согласно списка:

1. Общество с ограниченной ответственностью «РемСервис», свидетельство № 0173.03-2013-3702527435-С-114 от 24.01.2013г. в отношении всех видов работ свидетельства о допуске;

2. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа», свидетельство № 0168.05-2012-3703040764-С-114 от 18.10.2012г. в отношении всех видов работ свидетельства о допуске;

3. Общество с ограниченной ответственностью «Багира», свидетельство № 0155.03-2012-3703016433-С-114 от 19.04.2012г. в отношении всех видов работ свидетельства о допуске;

4. Общество с ограниченной ответственностью «АльтСтрой», свидетельство № 0134.05-2012-3702036846-С-114 от 16.08.2012г. в отношении всех видов работ свидетельства о допуске;

5. Общество с ограниченной ответственностью «Остек», свидетельство № 0083.04-2013-3703001892-С-114 от 22.03.2013г., в отношении всех видов работ свидетельства о допуске;

6. Общество с ограниченной ответственностью «ГелиосСтрой», свидетельство № 0210.05-2015-3702641191-С-114 от 22.07.2015г., в отношении вида работ № 33 «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)»;

7. Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕР», свидетельство № 0131.07-2015-3711021772-С-114 от 22.01.2015г., в отношении всех видов работ свидетельства о допуске;

8. Открытое акционерное общество «Актив», свидетельство № 0200.03-2013-3702611013-С-114 от 23.05.2013г., в отношении всех видов работ свидетельства о допуске;

9. Общество с ограниченной ответственностью «ПСК РУС», свидетельство № 0231.01-2012-3702683071-С-114 от 18.10.2012г., в отношении всех видов работ свидетельства о допуске;

10. Общество с ограниченной ответственностью «Индустрия-холдинг», свидетельство № 0054.03-2013-3702044011-С-114 от 19.09.2013г., в отношении всех видов работ свидетельства о допуске;

11. Общество с ограниченной ответственностью «СпецПроектПБ», свидетельство № 0126.04-2015-3702541687-С-114 от 20.02.2015г., в отношении всех видов работ свидетельства о допуске;

12. Общество с ограниченной ответственностью «Аква-строй», свидетельство № 0212.02-2012-3711028626-С-114 от 20.12.2012г., в отношении всех видов работ свидетельства о допуске;

13. Общество с ограниченной ответственностью «Иврегионстрой», свидетельство № 0017.03-2013-3702528220-С-114 от 06.06.2013г., в отношении всех видов работ свидетельства о допуске;

14. Общество с ограниченной ответственностью «СвязьМонтажСтрой», свидетельство № 0121.04-2015-3702605500-С-114 от 20.02.2015г., в отношении всех видов работ свидетельства о допуске.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Натурина Н.Н., Воеводина А.А. о необходимости предварительного рассмотрение проекта сметы доходов и расходов на 2016 год, годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС».

Предложено: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации проект сметы доходов и расходов на 2016 год, годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ИОС» за 2015 год.

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации проект сметы доходов и расходов на 2016 год, годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ИОС» за 2015 год.

Решение принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Сафина Г.З. о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации в 2015 году.

Предложено: Утвердить отчет о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 2015 год.

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Утвердить отчет о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 2015 год.

Решение принято единогласно

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Иванова С.Г. о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2015 году.

Предложено: Утвердить отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2015 год.

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Утвердить отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2015 год.

Решение принято единогласно

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Натурина Н.Н. о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

Предложено: Утвердить решение о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС», в виду необходимости подведения итогов работы органов управления за 2015 год и решения текущих вопросов деятельности Ассоциации. Назначить дату проведения очередного Общего собрания на «26» апреля 2016 года; время проведения – 14-00 часов; место проведения – г. Иваново, пр-т Строителей, д.4а (актовый зал АО «Водоканал»).

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Утвердить решение о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС», в виду необходимости подведения итогов работы органов управления за 2015 год и решения текущих вопросов деятельности Ассоциации. Назначить дату проведения очередного Общего собрания на «26» апреля 2016 года; время проведения – 14-00 часов; место проведения – г. Иваново, пр-т Строителей, д.4а (актовый зал ОАО «Водоканал»).

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Натурина Н.Н. о необходимости утверждения предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС», даты окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания.

Предложено: Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня очередного Общего собрания исполнительным аппаратом - «06» апреля 2016 года. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС», состоящую из шести вопросов:

1. Подведение итогов работы органов управления Ассоциации СРО «ИОС» за 2015 год: утверждение отчета генерального директора и Председателя Совета Ассоциации о проделанной работе, отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации;
2. Доизбрание членов Совета;
3. Утверждение новой редакции положений, правил контроля в области саморегулирования;
4. Утверждение новой редакции требований к выдаче свидетельств о допуске;
5. Исключение из членов саморегулируемой организации;
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2016 год.

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня очередного Общего собрания исполнительным аппаратом - «06» апреля 2016 года. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС», состоящую из шести вопросов, согласно вышеуказанного списка.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Натурина Н.Н. о необходимости утверждения перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС» для предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления.

Предложено: Назначить дату начала предоставления информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов для предварительного ознакомления – «25» марта 2016 года, с 8-00 до 17-00 в рабочие дни по адресу: г.Иваново, ул. Лежневская, д.55 или по телефону: (4932) 93-70-56 (55); а также круглосуточно на сайте Ассоциации в сети Интернет по адресу <http://iossro37.ru/>.

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

1. Отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ИОС» за 2015 год;
2. Список кандидатов в состав членов Совета;
3. Список проектов положений и правил, предлагаемых к утверждению Общим собранием;
4. Список проектов требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, предлагаемых к утверждению Общим собранием;
5. Список организаций на исключение из членов Ассоциации СРО «ИОС»;
6. Проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2016 год.

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Назначить дату начала предоставления информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации для предварительного ознакомления – «25» марта 2016 года, с 8-00 до 17-00 в рабочие дни по адресу: г.Иваново, ул. Лежневская, д.55 или по телефону: (4932) 93-70-56 (55); а также круглосуточно на сайте Ассоциации в сети Интернет по адресу <http://iossro37.ru/>.

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

Решение принято единогласно.

Председатель _____ **Натурин Николай Николаевич**

Секретарь _____ **Балашова Татьяна Валерьевна**



Перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов для предварительного ознакомления

1. Отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ИОС» за 2015 год;
2. Список кандидатов в состав членов Совета;
3. Список проектов положений и правил, предлагаемых к утверждению Общим собранием;
4. Список проектов требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, предлагаемых к утверждению Общим собранием;
5. Список организаций на исключение из членов Ассоциации СРО «ИОС»;
6. Проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2016 год.

Список кандидатов в состав членов Совета

1. Грошев Максим Александрович – директор БГУ «АКС Ивановской области»

Список проектов положений и правил, предлагаемых к утверждению Общим собранием

1. Положение о порядке приема в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
2. Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Список проектов требований к выдаче свидетельств о допуске к работам оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, предлагаемых к утверждению Общим собранием

1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)

Список организаций на исключение из членов Ассоциации СРО «ИОС»

1. Общество с ограниченной ответственностью «Иврегионстрой»,
2. Общество с ограниченной ответственностью «Технология»,
3. Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ИНН 3702600558).
4. Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕР»,
5. Общество с ограниченной ответственностью «Техпомощь»,
6. Общество с ограниченной ответственностью «Аква-Строй»,
7. Общество с ограниченной ответственностью «Автодорсервис»,
8. Общество с ограниченной ответственностью «АльтСтрой»,
9. Общество с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия»,
10. Общество с ограниченной ответственностью «СпецПроектПБ»,
11. Общество с ограниченной ответственностью «Остек»

Проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ИОС» на 2016 год

№ п/п	Наименование статей	Доходы (руб)	Расходы (руб)
1.1	<i>Остаток денежных средств на 01.01.2016г. (без учета поступивших членских взносов за 2016 год)</i>	801 896-14	
1.2	<i>Планируемое поступление членских взносов за 2016 год</i>	9 185 000-00	
1.3	<i>Дебиторская задолженность по членским взносам за предыдущие периоды, всего:</i>	6 139 065-07	
1.4	<i>Прочее поступление</i>	100 000-00	
<hr/>			
2.1	<i>Членский взнос в Национальное Объединение Строителей</i>		835 000-00
2.2	<i>Оплата труда и начисления на ФОТ</i>		8 500 000-00
2.3	<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>		675 500-00
2.4	<i>Коммунальные услуги</i>		75 000-00
2.5	<i>Транспортные расходы (расходы на содержание и эксплуатацию автомобиля в т.ч. транспортный налог)</i>		100 000-00
2.6	<i>Командировочные расходы</i>		50 000-00
2.7	<i>Услуги связи (услуги почтовой связи, телефонной связи, сотовой связи, интернет-провайдеров)</i>		100 000-00
2.8	<i>Канцелярские и хозяйственные расходы</i>		60 000-00
2.9	<i>Прочие работы, услуги, в т.ч.:</i>		580 000-00
	<i>- аудит;</i>		30 000-00
	<i>- услуги банка;</i>		35 000-00
	<i>- услуги в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, другие аналогичные расходы);</i>		165 000-00
	<i>- содержание и ремонт оргтехники;</i>		15 000-00
	<i>- представительские расходы, расходы на организацию и проведение различного рода мероприятий в т.ч. заседаний Совета Ассоциации, Общего собрания, проведение конкурса профессионального мастерства;</i>		100 000-00
	<i>- прочие услуги физических и юридических лиц, организаций (расходы по договорам гражданско-правового характера).</i>		185 000-00
	<i>- оплата госпошлины, услуг нотариуса и т.п.</i>		50 000-00
	ИТОГО:		5 975 500-00
3	Резерв		10 250 461,21
	ВСЕГО:	16 225 961,21	16 225 961,21