

ПРОТОКОЛ № 05/2019
заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации в строительстве
«Строители Липецкой области»

г. Липецк

02 апреля 2019 года

Членов Совета: 9 чел.

Время проведения: 14.00 – 15.00 час.

Место проведения: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108

Присутствовали:

Председатель Совета – Сыров Е.Д.

Члены Совета: Бугаков А.В., Быков Н.Н., Лаухин В.Д., Лопарев А.И., Солилов В.Г., Сорокин Ю.В., Грязева Н.Ю., Соловьев А.И.

Заседание Совета в соответствии с Уставом считается правомочным, поскольку на нем присутствует более половины членов Совета.

От исполнительной дирекции: Боровских К.В., Кузьменков Е.А., Фролова Л.В., Лукинова М.Н., Соболева В.А.

Приглашенные: генеральный директор ОАО «ЕДСУ-3» Симонов А.М., генеральный директор ЗАО СФК «Аргус» Кусакин П.В.

Председательствующий на заседании – Сыров Е.Д.

Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Лукинова М.Н.

Повестка дня:

1. О приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО».
2. Об исключении из членов Ассоциации СРОС «СЛО».
3. Об утверждении состава Контрольной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО».
4. Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО».
5. О делегировании представителей на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

По первому вопросу повестки дня:

1.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Фроловой Л.В. о поступившем заявлении от **Общества с ограниченной ответственностью «Интер-Транс-Гидрострой» (ОГРН 1154827018257, ИНН 4825113612)** о приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО».

ООО «ИТГ» не имеет намерений принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Контрольная комиссия, рассмотрев поданные ООО «ИТГ» документы, приняла решение рекомендовать Совету принять ООО «ИТГ» в члены Ассоциации СРОС «СЛО».

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: Приять **Общество с ограниченной ответственностью «Интер-Транс-Гидрострой» (ОГРН 1154827018257, ИНН 4825113612)** в члены Ассоциации СРОС «СЛО» при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

2.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Фроловой Л.В. о поступившем заявлении от **Общества с ограниченной ответственностью «ДСУ-1» (ОГРН 1194827003425, ИНН 4804006419)** о приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО».

ООО «ДСУ-1» не имеет намерений принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Контрольная комиссия, рассмотрев поданные ООО «ДСУ-1» документы, приняла решение рекомендовать Совету принять ООО «ДСУ-1» в члены Ассоциации СРОС «СЛО».

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью «ДСУ-1» (ОГРН 1194827003425, ИНН 4804006419) в члены Ассоциации СРОС «СЛО» при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

По второму вопросу повестки дня:

1.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Фроловой Л.В., которая представила материалы по ОАО «ЕДСУ-3».

Установлено, что ОАО «ЕДСУ-3» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 94 400 рублей. Замечания по результатам плановой проверки (акт № 87-КК от 21.08.2018) в установленные сроки не устранены. Дисциплинарная комиссия Ассоциации СРОС «СЛО» рекомендовала Совету исключить ОАО «ЕДСУ-3» из членов Ассоциации СРОС «СЛО» (протокол № 01/2019 от 05.03.2019).

Генеральный директор ОАО «ЕДСУ-3» Симонов А.М. просил Совет не исключать ОАО «ЕДСУ-3» из членов Ассоциации и дал обязательство погасить имеющуюся задолженность и устранить замечания по проверке в срок до 01.06.2019.

На голосование поставлено предложение отложить рассмотрение вопроса об исключении ОАО «ЕДСУ-3» из членов Ассоциации СРОС «СЛО» на июнь 2019 года.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: Отложить рассмотрение вопроса об исключении ОАО «ЕДСУ-3» из членов Ассоциации СРОС «СЛО» на июнь 2019 года.

2.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Фроловой Л.В., которая представила материалы по ЗАО СФК «Аргус».

Установлено, что ЗАО СФК «Аргус» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 118 400 рублей. Дисциплинарная комиссия Ассоциации СРОС «СЛО» рекомендовала Совету исключить ЗАО СФК «Аргус» из членов Ассоциации СРОС «СЛО» (протокол № 03/18 от 28.09.2018).

Генеральный директор ЗАО СФК «Аргус» Кусакин П.В. просил Совет не исключать ЗАО СФК «Аргус» из членов Ассоциации и дал обязательство погасить имеющуюся задолженность в срок до 01.06.2019.

На голосование поставлено предложение отложить рассмотрение вопроса об исключении ЗАО СФК «Аргус» из членов Ассоциации СРОС «СЛО» на июнь 2019 года.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: Отложить рассмотрение вопроса об исключении ЗАО СФК «Аргус» из членов Ассоциации СРОС «СЛО» на июнь 2019 года.

3.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Фроловой Л.В., которая представила материалы по ООО «Дорожник».

Установлено, что ООО «Дорожник» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 78 400 рублей. Замечания по результатам плановой проверки (акт №141-КК от 13.12.2018) в установленные сроки не устранены, организация на связь не выходит. Дисциплинарная комиссия Ассоциации СРОС «СЛО» рекомендовала Совету исключить ООО «Дорожник» из членов Ассоциации СРОС «СЛО» (протокол № 01/2019 от 05.03.2019).

Обязанность своевременно уплачивать членские взносы установлена пунктом 5.2.4 Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пунктом 5.2.2 Положения о членстве в

Ассоциации СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (далее – Положение о членстве).

Поступило предложение на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии и руководствуясь пунктом 4.8.4 Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пунктом 3.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРОС «СЛО» к своим членам, исключить ООО «Дорожник» из членов Ассоциации СРОС «СЛО» в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии и руководствуясь пунктом 4.8.4 Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пунктом 3.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРОС «СЛО» к своим членам, исключить Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник» (ОГРН 1104807000253, ИНН 4807014030) из членов Ассоциации СРОС «СЛО» в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов.

4.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Фроловой Л.В., которая представила материалы по ООО «Строительная компания».

Установлено, что ООО «Строительная компания» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 235 400 рублей. Дисциплинарная комиссия Ассоциации СРОС «СЛО» рекомендовала Совету исключить ООО «Строительная компания» из членов Ассоциации СРОС «СЛО» (протокол № 03/18 от 28.09.2018).

Обязанность своевременно уплачивать членские взносы установлена пунктом 5.2.4 Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пунктом 5.2.2 Положения о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (далее – Положение о членстве).

Поступило предложение на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии и руководствуясь пунктом 4.8.4 Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пунктом 3.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРОС «СЛО» к своим членам, исключить ООО «Строительная компания» из членов Ассоциации СРОС «СЛО» в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии и руководствуясь пунктом 4.8.4 Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пунктом 3.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРОС «СЛО» к своим членам, исключить Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания» (ОГРН 1044800196627, ИНН 4826044062) из членов Ассоциации СРОС «СЛО» в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов.

5.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Фроловой Л.В., которая представила материалы по ООО СК «Монолит».

Установлено, что ООО СК «Монолит» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 94 400 рублей. Дисциплинарная комиссия Ассоциации СРОС «СЛО» рекомендовала Совету исключить ООО СК «Монолит» из членов Ассоциации СРОС «СЛО» (протокол № 03/18 от 28.09.2018).

Обязанность своевременно уплачивать членские взносы установлена пунктом 5.2.4 Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пунктом 5.2.2 Положения о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (далее – Положение о членстве).

Поступило предложение на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии и руководствуясь пунктом 4.8.4 Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пунктом 3.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРОС «СЛО» к своим членам, исключить ООО СК «Монолит» из членов Ассоциации СРОС «СЛО» в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии и руководствуясь пунктом 4.8.4 Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пунктом 3.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРОС «СЛО» к своим членам, исключить Общество с ограниченной ответственностью СК «Монолит» (ОГРН 1024800823442, ИНН 4826014276) из членов Ассоциации СРОС «СЛО» в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов.

6.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Фроловой Л.В., которая представила материалы по ОАО «ЭКССТРОЙМАШ».

Установлено, что ОАО «ЭКССТРОЙМАШ» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 118 400 рублей. Дисциплинарная комиссия Ассоциации СРОС «СЛО» рекомендовала Совету исключить ОАО «ЭКССТРОЙМАШ» из членов Ассоциации СРОС «СЛО» (протокол № 01/2019 от 05.03.2019).

Обязанность своевременно уплачивать членские взносы установлена пунктом 5.2.4 Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пунктом 5.2.2 Положения о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (далее – Положение о членстве).

Поступило предложение на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии и руководствуясь пунктом 4.8.4 Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пунктом 3.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРОС «СЛО» к своим членам, исключить ОАО «ЭКССТРОЙМАШ» из членов Ассоциации СРОС «СЛО» в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии и руководствуясь пунктом 4.8.4 Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пунктом 3.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРОС «СЛО» к своим членам, исключить Открытое акционерное общество «ЭКССТРОЙМАШ» (ОГРН 1024800825939, ИНН 4823002674) из членов Ассоциации СРОС «СЛО» в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов.

По третьему вопросу повестки дня:

Заслушана информация юрисконсульта Лукиной М.Н. о необходимости утверждения состава Контрольной комиссии на новый срок.

Предлагается утвердить следующий состав Контрольной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО»:

1. Фролова Лилия Владимировна (начальник контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»);
2. Чудаков Василий Александрович (заместитель начальника контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»);
3. Бирюкова Наталья Алексеевна (главный специалист контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»).

Руководителем Контрольной комиссии предлагается назначить Фролову Л.В., заместителем руководителя – Чудакова В.А.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили:

1. Утвердить следующий состав Контрольной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» на срок три года:
 - 1.) Фролова Лилия Владимировна (начальник контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»);
 - 2.) Чудаков Василий Александрович (заместитель начальника контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»);
 - 3.) Бирюкова Наталья Алексеевна (главный специалист контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»).
2. Назначить руководителем Контрольной комиссии Фролову Лилию Владимировну, заместителем руководителя – Чудакова Василия Александровича.

По четвертому вопросу повестки дня:

Заслушана информация юрисконсульта Лукиновой М.Н. о необходимости утверждения состава Дисциплинарной комиссии на новый срок.

Предлагается утвердить следующий состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО»:

1. Кузьменков Евгений Алексеевич (заместитель генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО»);
2. Смородин Николай Андреевич (генеральный директор ООО «Электросвязь»);
3. Семин Роман Анатольевич (директор ООО «БарС»);
4. Косенков Кирилл Вячеславович (директор ООО «ЮВЭМ-1»);
5. Бирюкова Наталья Алексеевна (главный специалист контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»).

Руководителем Дисциплинарной комиссии предлагается назначить Кузьменкова Е.А., заместителем руководителя – Смородина Н.А.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили:

1. Утвердить следующий состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» на срок три года:
 - 1.) Кузьменков Евгений Алексеевич (заместитель генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО»);
 - 2.) Смородин Николай Андреевич (генеральный директор ООО «Электросвязь»);
 - 3.) Семин Роман Анатольевич (директор ООО «БарС»);
 - 4.) Косенков Кирилл Вячеславович (директор ООО «ЮВЭМ-1»);
 - 5.) Бирюкова Наталья Алексеевна (главный специалист контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»).
2. Назначить руководителем Дисциплинарной комиссии Кузьменкова Евгения Алексеевича, заместителем руководителя – Смородина Николая Андреевича.

По пятому вопросу повестки дня:

Заслушана информация генерального директора Боровских К.В. о проведении в г. Москве 22 апреля 2019 года XVII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Поступило предложение делегировать на Съезд Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» Молчанова Андрея Юрьевича представителем с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, заместителя генерального директора Кузьменкова Евгения Алексеевича - представителем с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: Делегировать на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 22 апреля 2019 года Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» Молчанова Андрея Юрьевича представителем с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, заместителя генерального директора Кузьменкова Евгения Алексеевича - представителем с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Заседание Совета Ассоциации СРОС «СЛО» объявлено закрытым.

Председатель заседания

Е.Д. Сыров

Секретарь заседания

М.Н. Лукнинова

