

ПРОТОКОЛ № 18/21
заседания Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Содружество Строителей»

Санкт-Петербург

«17» марта 2021 года

Место проведения: посредством телекоммуникационных средств связи.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

Жаков С. Д., председатель Совета Ассоциации, независимый член Совета Ассоциации;

Семынин О. В., независимый член Совета Ассоциации;

Еремина Л. Л., генеральный директор ООО «СтройИнжиниринг СЗ»;

Чокина Г. И., независимый член Совета Ассоциации.

Приглашенные лица:

отсутствуют.

Кворум: 80 %, решения могут приниматься по всем вопросам повестки дня.

Способ проведения голосования - открытый.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- I.** Рассмотрение вопроса о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в отношении **ООО «ЭС-проект» (ИНН 7801316908).**
- II.** О принятии мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в отношении **ООО «Амея» (ИНН 7802316668), ООО «Партнёр» (ИНН 7816364284).**
- III.** Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей».
- IV.** Об утверждении состава мандатной комиссии.

Перед началом заседания Председатель Совета Жаков Сергей Дмитриевич сообщил, что члены Совета участвуют в настоящем заседании Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей» посредством телекоммуникационных средств связи на основании пункта 7.9 Положения о Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей» (далее - Положение), в соответствии с которым решение Совета, проведенное данным способом, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета.

Заседание открыл Председатель Совета Жаков Сергей Дмитриевич, который предложил избрать секретарем заседания Чокина Георгия Ивановича.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» – нет.

- I.** По первому вопросу выступил член Совета Чокина Г. И., который сообщил о необходимости на основании заявления(ий):

1.1. ООО «ЭС-проект» (ИНН 7801316908), ранее принятого в члены СРО, рассмотреть вопрос:

- о предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации) (ОДО).

Проверку соответствия предоставленных документов и сведений провела Контрольная комиссия.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» – нет

II. По второму вопросу выступил член Совета Чокина Г. И., который сообщил, что за несоблюдение требований к членству в Ассоциации СРО «Содружество Строителей» решением Дисциплинарной комиссии рекомендовано Совету Ассоциации, в соответствии с пунктом 2.5. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей», применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства:

2.1. ООО «Амея» (ИНН 7802316668)

2.2. ООО «Партнёр» (ИНН 7816364284)

Докладчик предложил приостановить действие указанного права до устранения выявленных замечаний.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» – нет

III. По третьему вопросу слушали Председателя Совета Жакова С.Д., который предложил в целях исполнения пункта 8.8. Устава Ассоциации СРО «Содружество Строителей» (далее – Ассоциация) принять решение о созыве **очередного** Общего собрания членов Ассоциации, датой и временем проведения которого назначить **30 марта 2021 года в 10:00** по адресу: 192019, город Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А, оф.639 и утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации по следующим вопросам:

1. Утверждение отчета Совета и дирекции Ассоциации по итогам работы за 2020 год и плана работы на 2021 год.
2. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новых редакциях.
3. Утверждение фактической сметы расходов и доходов, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год, рассмотрение аудиторского заключения за указанный финансовый период.
4. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2021 год.
5. Разное.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» – нет.

Поручить генеральному директору Ассоциации выполнить все необходимые и достаточные мероприятия (в т.ч. процессуальные), связанные с исполнением принятого решения. Разместить соответствующее уведомление о созыве очередного Общего собрания на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, не позднее 19 марта 2021 года.

IV. По четвертому вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Жакова С.Д., который предложил утвердить состав мандатной комиссии, участвующей в проведении в течение 2021 года Общих собраний членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» (очередного, проведение которого запланировано на 30 марта 2021 года, так и (при необходимости) последующих внеочередных):

- **Семынин Олег Викторович** - председатель комиссии, независимый член Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
- **Лысун Елена Александровна** - член комиссии, заместитель начальника юридического отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
- **Сидоренко Анна Владимировна** – член комиссии, специалист отдела развития Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

Голосовали: «За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержались» – нет.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

I. На основании заявления(ий):

1.1. ООО «ЭС-проект» (ИНН 7801316908)

Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

II. Применить меру дисциплинарного воздействия в отношении

2.1. ООО «Амея» (ИНН 7802316668)

2.2. ООО «Партнёр» (ИНН 7816364284)

в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до устранения замечаний.

III. Принять решение о созыве **очередного** Общего собрания членов Ассоциации, датой и временем проведения которого назначить **30 марта 2021 года в 10:00** по адресу: 192019, город Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А., оф.639 и утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации по следующим вопросам:

1. Утверждение отчета Совета и дирекции Ассоциации по итогам работы за 2020 год и плана работы на 2021 год.
2. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новых редакциях.
3. Утверждение фактической сметы расходов и доходов, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год, рассмотрение аудиторского заключения за указанный финансовый период.
4. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2021 год.
5. Разное.

Поручить генеральному директору Ассоциации выполнить все необходимые и достаточные мероприятия (в т.ч. процессуальные), связанные с исполнением принятого решения. Разместить соответствующее уведомление о созыве очередного Общего собрания на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, не позднее 19 марта 2021 года.

IV. Утвердить состав мандатной комиссии, участвующей в проведении в течение 2021 года Общих собраний членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» (очередного, проведение которого запланировано на 30 марта 2021 года, так и (при необходимости) последующих внеочередных):

- **Семинин Олег Викторович** - председатель комиссии, независимый член Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
- **Лысун Елена Александровна** - член комиссии, заместитель начальника юридического отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
- **Сидоренко Анна Владимировна** – член комиссии, специалист отдела развития Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

Председатель Совета Ассоциации


Жаков С. Д.

Секретарь заседания Совета Ассоциации


Чокина Г. И.

В соответствии с пунктом 7.9 Положения решения, принятые на данном заседании Совета, по своей юридической силе эквивалентны решениям, принятым посредством голосования на заседании Совета.