

ПРОТОКОЛ № 16/19
заседания Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Содружество Строителей»

Санкт-Петербург

«11» марта 2019 года

Место проведения: город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 11, лит. А, оф. № 643.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

Жаков С.Д., Председатель Совета Ассоциации, независимый член Совета;
Семьнин О. В., Генеральный директор ООО «РЕСТКОМ»;
Еремина Л. Л., Генеральный директор ООО «СтройИнжиниринг СЗ»;
Чокина Г. И., независимый член Совета;

Приглашенные лица:

отсутствуют.

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

Способ проведения голосования - открытый.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

II. Об утверждении состава мандатной комиссии.

III. Рассмотрение заявлений организаций о приеме в члены Ассоциации СРО «Содружество Строителей»: **ООО «Вира» (ИНН 7843004266).**

IV. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей», в отношении **ООО «Вира» (ИНН 7843004266).**

Заседание открыл Председатель Совета Жаков С.Д., который предложил избрать секретарем заседания Семьнина Олега Викторовича.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» – нет.

I. По первому 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 **12 апреля 2019 года в 12:00** по адресу: 196084, город Санкт-Петербург, Московский пр., 97А, Holiday Inn ® St. Petersburg - Moskovskye Vorota, конференц-зал «Петров-Водкин 1» и утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации по следующим вопросам:

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2018 год и плана работы на 2019 год.
2. Утверждение фактической сметы Ассоциации за 2018 год и соответствующего аудиторского заключения.
3. Утверждение плановой сметы Ассоциации на 2019 год.
4. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новых редакциях.
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 26 марта 2019 года.

II. По второму вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Жакова С.Д., который предложил утвердить состав мандатной комиссии, участвующей в проведении в течение 2019 года Общих собраний членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» (как очередного, проведение которого запланировано на 12 апреля 2019 года, так и (при необходимости) последующих внеочередных):

- **Семьнин Олег Викторович** - председатель комиссии, генеральный директор ООО «РЕСТКОМ»;
- **Беляева Алина Олеговна** – член комиссии, юрисконсульт Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
- **Сидоренко Анна Владимировна** – член комиссии, специалист отдела развития Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

III. По третьему вопросу выступил член Совета Чокина Г. И., который сообщил, что в адрес Ассоциации СРО «Содружество Строителей» подали заявление на вступление в члены Ассоциации следующие организации:

ООО «Вира» (ИНН 7843004266).

Проверку соответствия предоставленных документов и сведений провела Контрольная комиссия.

Докладчик предложил принять в члены СРО **ООО «Вира» (ИНН 7843004266)** согласно поданному заявлению в адрес Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

На основании решения Совета Ассоциации (протокол №157/17 от 20.12.2017) установить в отношении **ООО «Вира» (ИНН 7843004266)**, принятого в члены Ассоциации, индивидуально определенный размер членского взноса и порядок его уплаты, а именно: ежегодный членский взнос за первый год членства в размере 96 000 (Девяносто шесть тысяч) рублей, с предоставлением рассрочки его уплаты ежеквартально: внесение очередного платежа в размере 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей должно быть осуществлено в срок до 05 (Пятого) числа первого месяца каждого квартала первого года членства.

Голосовали: «За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» – нет

IV. По четвертому вопросу выступил член Совета Семьнин О.В., который сообщил о необходимости на основании заявления **ООО «Вира» (ИНН 7843004266)** рассмотреть вопрос:

- о предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) (ВВ).

- 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 шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) (ОДО).

Проверку соответствия предоставленных документов и сведений провела Контрольная комиссия.

Голосовали: «За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» – нет

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

I. Принять решение о созыве **очередного** Общего собрания членов Ассоциации, датой и временем проведения которого назначить **12 апреля 2019 года в 12:00** по адресу: 196084, город Санкт-Петербург, Московский пр., 97А, Holiday Inn ® St. Petersburg - Moskovskye Vorota, конференц-зал «Петров-Водкин 1» и утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации по следующим вопросам:

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2018 год и плана работы на 2019 год.
2. Утверждение фактической сметы Ассоциации за 2018 год и соответствующего аудиторского заключения.
3. Утверждение плановой сметы Ассоциации на 2019 год.
4. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новых редакциях.
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 26 марта 2019 года.

II. Утвердить состав мандатной комиссии, участвующей в проведении в течение 2019 года Общих собраний членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» (как очередного, проведение которого запланировано на 12 апреля 2019 года, так и (при необходимости) последующих внеочередных):

6. **Семьин Олег Викторович** - председатель комиссии, генеральный директор ООО «РЕСТКОМ»;
7. **Беляева Алина Олеговна** – член комиссии, юристконсульт Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
8. **Сидоренко Анна Владимировна** – член комиссии, специалист отдела развития Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

III. Принять в члены Ассоциации СРО «Содружество Строителей» **ООО «Вира» (ИНН 7843004266).**

Установить в отношении **ООО «Вира» (ИНН 7843004266)**, принятого в члены Ассоциации, индивидуально определенный размер членского взноса и порядок его уплаты, а именно: ежегодный членский взнос за первый год членства в размере 96 000 (Девяносто шесть тысяч) рублей, с предоставлением рассрочки его уплаты ежеквартально: внесение очередного платежа в размере 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей должно быть осуществлено в срок до 05 (Пятого) числа первого месяца каждого квартала первого года членства.

IV. На основании заявления **ООО «Вира» (ИНН 7843004266):**

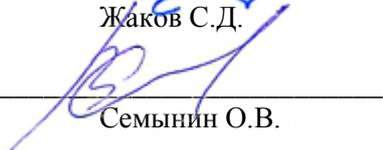
Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

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 шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Председатель Совета Ассоциации


Жаков С.Д.

Секретарь заседания Совета Ассоциации


Семьинин О.В.