

**Ассоциация «Саморегулируемая организация
«Строители Белгородской области»**

ПРОТОКОЛ

заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Строители Белгородской области»

11.04.2019 г.

№ 14

г. Белгород

Инициатор созыва: директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» Богусевич А.В. (далее – Ассоциация) (согласно п. 8.11 Устава Ассоциации).

Место проведения заседания: г. Белгород, ул. Губкина, дом 48А.

Время начала заседания: 10 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 11 часов 30 минут.

Председательствующий - Калашников Н.В. - представитель ООО «МонолитСтройКомплект» по доверенности.

Секретарь - Подчасов С.В. - директор ООО «Строительно-монтажная компания».

Присутствовали члены Правления Ассоциации:

1. Калашников Н.В. – представитель ООО «МонолитСтройКомплект» по доверенности;

2. Подчасов С.В. –директор ООО «Строительно-монтажная компания»;

3. Степашов Н.Е. - генеральный директор ООО «Белдорстрой»;

4. Егоров М.Е. – генеральный директор АО «Домостроительная компания»;

5. Толстой Б.В. – генеральный директор ООО «Шебекинское Строительное Ремонтно-Монтажное Управление»;

6. Мозуль С.Н – генеральный директор ООО «Центр безопасности».

7. Кабалин Д.П. - генеральный директор ООО «БелЗНАК - Прохоровка».

СЛУШАЛИ:

Председательствующий Калашников Н.В. сообщил, что из 7 членов Правления Ассоциации в заседании принимают участие 7 членов, явка 100 %. Кворум имеется. Заседание Правления правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Присутствуют без права голосования:

- Богусевич Александр Викторович – директор Ассоциации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» новых членов.

2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

3. Об утверждении кандидата для включения в бюллетень тайного голосования по выбору Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

4. О созыве и проекте повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

5. О делегировании представителя Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:

Председательствующий Калашников Н.В. - предложил утвердить повестку дня заседания Правления. Поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О приеме в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» новых членов».

СЛУШАЛИ:

Богусевич А.В. - сообщил о поступивших в Ассоциацию заявлениях о приеме в члены от следующих юридических лиц:

1. Общества с ограниченной ответственностью «ПТЛ» (ИНН 3123385726, ОГРН 1163123061090),

2. Общества ограниченной ответственностью «Спецмонтажстрой» (ИНН 3123132108, ОГРН 1063123072650),
3. Общества с ограниченной ответственностью «ЗС» (ИНН 3106007700, ОГРН 1163123066149),
4. Общества с ограниченной ответственностью «СтройСити» (ИНН 3123217351, ОГРН 1103123009890),
5. Общества с ограниченной ответственностью «БЕЛГОРСТРОЙ» (ИНН 3123451961, ОГРН 1193123008430),

а также доложил о результатах проверки представленных документов и о соответствии требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим членам.

СЛУШАЛИ:

Мозуль С.Н. - предложила принять в члены Ассоциации, при условии уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации (согласно представленным заявлениям) и вступительного взноса:

1. Общества с ограниченной ответственностью «ПТЛ» (ИНН 3123385726, ОГРН 1163123061090),
2. Общества ограниченной ответственностью «Спецмонтажстрой» (ИНН 3123132108, ОГРН 1063123072650),
3. Общества с ограниченной ответственностью «ЗС» (ИНН 3106007700, ОГРН 1163123066149),
4. Общества с ограниченной ответственностью «СтройСити» (ИНН 3123217351, ОГРН 1103123009890),
5. Общества с ограниченной ответственностью «БЕЛГОРСТРОЙ» (ИНН 3123451961, ОГРН 1193123008430).

СЛУШАЛИ:

Председательствующий Калашников Н.В. поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:

- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации принять в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ПТЛ» (ИНН 3123385726, ОГРН 1163123061090),
- Общества с ограниченной ответственностью «ПТЛ» (ИНН 3123385726, ОГРН 1163123061090) в течение семи рабочих дней со дня

получения уведомления о приеме в Ассоциацию произвести оплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации (согласно представленному заявлению) и вступительного взноса,

- решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации (согласно представленному заявлению) и вступительного взноса,

- в соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ в день вступления в силу решения внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме в члены.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации принять в члены Ассоциации Общества ограниченной ответственностью «Спецмонтажстрой» (ИНН 3123132108, ОГРН 1063123072650),

- Общества ограниченной ответственностью «Спецмонтажстрой» (ИНН 3123132108, ОГРН 1063123072650) в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в Ассоциацию произвести оплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации (согласно представленному заявлению) и вступительного взноса,

- решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации (согласно представленному заявлению) и вступительного взноса,

- в соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ в день вступления в силу решения внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме в члены.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации принять в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ЗС» (ИНН 3106007700, ОГРН 1163123066149),

- Общества с ограниченной ответственностью «ЗС» (ИНН 3106007700, ОГРН 1163123066149) в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в Ассоциацию произвести оплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации (согласно представленному заявлению) и вступительного взноса,

- решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации (согласно представленному заявлению) и вступительного взноса,
- в соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ в день вступления в силу решения внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме в члены.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации принять в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «СтройСити» (ИНН 3123217351, ОГРН 1103123009890),
- Общества с ограниченной ответственностью «СтройСити» (ИНН 3123217351, ОГРН 1103123009890) в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в Ассоциацию произвести оплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации (согласно представленному заявлению) и вступительного взноса,
- решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации (согласно представленному заявлению) и вступительного взноса,
- в соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ в день вступления в силу решения внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме в члены.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации принять в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «БЕЛГОРСТРОЙ» (ИНН 3123451961, ОГРН 1193123008430),
- Общества с ограниченной ответственностью «БЕЛГОРСТРОЙ» (ИНН 3123451961, ОГРН 1193123008430) в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в Ассоциацию произвести оплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации (согласно представленному заявлению) и вступительного взноса,
- решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации (согласно представленному заявлению) и вступительного взноса,

- в соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ в день вступления в силу решения внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме в члены.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

СЛУШАЛИ:

Богусевич А.В. сообщил присутствующим информацию о поступивших заявлениях о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре Ассоциации от членов Ассоциации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «МК-Сервис» (ИНН 3123209216, ОГРН 1103123001684) - в связи с намерением принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей – 1 уровень ответственности,

2. Общества с ограниченной ответственностью «Белмонтажстрой» (ИНН 3123206293, ОГРН 1093123017547) - в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей – 3 уровень ответственности и намерением принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей – 3 уровень ответственности,

3. Общества с ограниченной ответственностью «Спецжелезобетонстрой» (ИНН 3128089664, ОГРН 1103116000404) - в связи с изменением юридического адреса,

4. Общества с ограниченной ответственностью «ЦемСервис» (ИНН 3123222880, ОГРН 1103123015313) - в связи с изменением юридического адреса,

5. Общества с ограниченной ответственностью «ПроектТоргСтрой» (ИНН 3123330533, ОГРН 1133123019226) - в связи с намерением прекратить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

а также доложил о положительных результатах рассмотрения предоставленных документов специализированным органом по контролю за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации.

ВЫСТУПИЛИ:

Кабалин Д.П. - предложил внести изменения в реестр членов Ассоциации, согласно представленным заявлениям, членам Ассоциации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «МК-Сервис» (ИНН 3123209216, ОГРН 1103123001684),
2. Общества с ограниченной ответственностью «Белмонтажстрой» (ИНН 3123206293, ОГРН 1093123017547),
3. Общества с ограниченной ответственностью «Спецжелезобетонстрой» (ИНН 3128089664, ОГРН 1103116000404),
4. Общества с ограниченной ответственностью «ЦемСервис» (ИНН 3123222880, ОГРН 1103123015313),
5. Общества с ограниченной ответственностью «ПроектТоргСтрой» (ИНН 3123330533, ОГРН 1133123019226).

Степашов Н.Е. предложил голосовать списком за членов Ассоциации, которым вносятся изменения в реестр.

СЛУШАЛИ:

Председательствующий Калашников Н.В. поставила вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать списком за членов Ассоциации, которым вносятся изменения в реестр.

2. Внести изменения в реестр членов Ассоциации, согласно представленным заявлениям, следующим членам Ассоциации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «МК-Сервис» (ИНН 3123209216, ОГРН 1103123001684) - в части наличия права принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием

конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей – 1 уровень ответственности. Решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме дополнительных взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размерах, соответствующим уровням ответственности, указанным в представленном заявлении,

2. Общества с ограниченной ответственностью «Белмонтажстрой» (ИНН 3123206293, ОГРН 1093123017547) - в части наличия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей – 3 уровень ответственности и намерением принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей – 3 уровень ответственности. Решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме дополнительных взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размерах, соответствующим уровням ответственности, указанным в представленном заявлении,

3. Общества с ограниченной ответственностью «Спецжелезобетонстрой» (ИНН 3128089664, ОГРН 1103116000404) - в части изменения юридического адреса (новый адрес: 309507, Белгородская область, г.Старый Оскол, икр.Жукова, д.40, кв.64),

4. Общества с ограниченной ответственностью «КомСервис» (ИНН 3128089664, ОГРН 1103116000404) - в части изменения юридического адреса (новый адрес: 308027, Белгородская область, г.Белгород, ул. К. Заслонова, владение 181А),

5. Общества с ограниченной ответственностью «ПроектТоргСтрой» (ИНН 3123330533, ОГРН 1133123019226) - в части прекращения права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении кандидата для включения в бюллетень тайного голосования по выбору Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»

Слушали:

Богусевич А.В. сообщил о необходимости выдвижения кандидата на включение в бюллетень для тайного голосования по выбору Председателя Правления Ассоциации на основании п 8.8 Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» из числа членов Правления.

Слушали:

Мозуль С.Н., Кабалин Д.П., Егоров М.Е., Подчасов С.В., Толстой Б.В., Степашов Е.Н. – высказали единое мнение о выдвижении кандидатом:

- Калашникова Николая Васильевича – представителя ООО «МонолитСтройКомплект» по доверенности на включение в бюллетень для тайного голосования по выбору Председателя Правления Ассоциации.

Самоотвода не поступило.

Слушали:

Председательствующий Калашников Н.В. – поставил вопрос на голосование.

Решили:

- Утвердить кандидата на включение в бюллетень тайного голосования по выбору Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

2. Включить в бюллетень для тайного голосования по выбору Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» - Калашникова Николая Васильевича – представителя ООО «МонолитСтройКомплект» по доверенности.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О созыве и проекте повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Слушали:

Богусевич А.В. сообщил присутствующим о необходимости проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» в связи с истечением календарного года и вступлением в силу положений Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Слушали:

Председательствующий Калашников Н.В. предложил провести очередное Общее собрание Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» 25 апреля 2019 года в 11 часов 00 мин. и утвердить проект повестки дня Общего собрания. Поручить Исполнительной дирекции провести необходимые организационные мероприятия и уведомить членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Поставил вопрос на голосование.

Решили:

1. 25 апреля 2019 года в 11 часов 00 мин. провести очередное Общее собрание Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

2. Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания.

3. Поручить Исполнительной дирекции провести необходимые организационные мероприятия и уведомить членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О делегировании представителя Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Выступил:

Богусевич А.В. сообщил о созыве XVII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 22 апреля 2019 года в г. Москва.

В ходе совместных обсуждений решили:

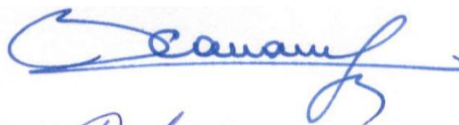
1. Делегировать Калашникова Николая Васильевича – председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 22 апреля 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать Богусевича Александра Викторовича – директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 22 апреля 2019 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель



Н.Калашников

Секретарь



С.Подчасов