

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

ПРОТОКОЛ

заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Строители Белгородской области»

20.06.2019 г.

№ 23

г. Белгород

Инициатор созыва: заместитель директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» Жариков Константин Николаевич (далее – Ассоциация) (согласно п. 8.11 Устава Ассоциации).

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

Время начала заседания: 11 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 12 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. Егоров М.Е. – генеральный директор АО «Домостроительная компания»;

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

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

6. Кабалин Д.П. – генеральный директор «Белзнак - Прохоровка».

СЛУШАЛИ:

Председательствующий Калашников Н.В. сообщил, что из 7 членов Правления Ассоциации в заседании принимают участие 6 членов, явка 85 %. Кворум имеется. Заседание Правления правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Присутствуют без права голосования:

- Богусевич Александр Викторович – директора Ассоциации;
- Жариков Константин Николаевич – заместитель директора – начальник отдела контроля Ассоциации;
- Кувшинова Людмила Алексеевна – заместитель директора – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности;
- Придачин Максим Сергеевич – заместитель начальника экспертного отдела.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
2. Об исключении из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
3. О рассмотрении ходатайств о награждении Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
4. О рассмотрении ходатайств о награждении Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
5. О сложении полномочий директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
6. О назначении на должность директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

СЛУШАЛИ:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

СЛУШАЛИ:

Жариков К.Н. сообщил присутствующим информацию о поступивших заявлениях о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре Ассоциации от членов Ассоциации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «СВК Альянс» (ИНН 3128075975, ОГРН 1103128001767) - в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации),

2. Общества с ограниченной ответственностью «МонтажГидроГазСтрой» (ИНН 3123333710, ОГРН 1133123022427) - 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,

3. Общества с ограниченной ответственностью «ОБЛТЕПЛОСЕТЬ» (ИНН 3123104012, ОГРН 1043108001640) - в связи с изменением юридического адреса,

4. Общества с ограниченной ответственностью «Ростурбо - Грейс» (ИНН 3123209784, ОГРН 1103123002267) - в связи с изменением юридического адреса,

5. Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН 3123408317, ОГРН 1173123007936) - в связи с изменением юридического адреса,

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

ВЫСТУПИЛИ:

Толстой Б.В. - предложил внести изменения в реестр членов Ассоциации, согласно представленным заявлениям, членам Ассоциации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «СВК Альянс» (ИНН 3128075975, ОГРН 1103128001767),

2. Общества с ограниченной ответственностью «МонтажГидроГазСтрой» (ИНН 3123333710, ОГРН 1133123022427),

3. Общества с ограниченной ответственностью «ОБЛТЕПЛОСЕТЬ» (ИНН 3123104012, ОГРН 1043108001640),

4. Общества с ограниченной ответственностью «Ростурбо - Грейс» (ИНН 3123209784, ОГРН 1103123002267) - в связи с изменением юридического адреса,

5. Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН 3123408317, ОГРН 1173123007936),

Мозуль С.Н. предложила голосовать списком за членов Ассоциации, которым вносятся изменения в реестр.

СЛУШАЛИ:

Председательствующий Калашников Н.В. поставил 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 «СВК Альянс» (ИНН 3128075975, ОГРН 1103128001767) - в части наличия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации),

2. Общества с ограниченной ответственностью «МонтажГидроГазСтрой» (ИНН 3123333710, ОГРН 1133123022427) - в части намерения 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 обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размерах, соответствующих уровням ответственности, указанным в представленном заявлении,

3. Общества с ограниченной ответственностью «ОБЛТЕПЛОСЕТЬ» (ИНН 3123104012, ОГРН 1043108001640) - в части изменения юридического адреса (новый адрес: 308023, г.Белгород, пер. 5-й Заводской, д.46, строение 2),

4. Общества с ограниченной ответственностью «Ростурбо - Грейс» (ИНН 3123209784, ОГРН 1103123002267) - в части изменения юридического адреса (новый адрес: 308023, Белгородская область, г.Белгород, ул.Студенческая, д.19, корпус 4, офис 15),

5. Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН 3123408317, ОГРН 1173123007936) - в части изменения юридического адреса (новый адрес: 308013, Белгородская область, г.Белгород, ул.Коммунальная, д.6, офис 1).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об исключении из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»».

СЛУШАЛИ:

Жариков К.Н. сообщил, что Дисциплинарной комиссией в отношении Общества с ограниченной ответственностью «РемСтройГарант» (ИНН 3123412049, ОГРН 1173123014316) применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению Правлением Ассоциации (п. 4 ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»).

Докладчик доложил, что Общества с ограниченной ответственностью «РемСтройГарант» (ИНН 3123412049, ОГРН 1173123014316), являясь членом Ассоциации, не соблюдает требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требования внутренних документов Ассоциации, задолженность по оплате членских взносов составляет 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей.

ВЫСТУПИЛИ:

Подчасов С.В. сообщил, что член Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «РемСтройГарант» (ИНН 3123412049, ОГРН 1173123014316) о дате, времени и месте проведения заседания Правления Ассоциации уведомлено надлежащим образом.

Кабалин Д.П., Мозуль С.Н., которые на основании доложенной информации и руководствуясь положениями Устава и внутренних документов Ассоциации, предложили исключить Общества с ограниченной ответственностью «РемСтройГарант» (ИНН 3123412049, ОГРН 1173123014316) из членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Председательствующий Калашников Н.В. поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:

Исключить Общества с ограниченной ответственностью «РемСтройГарант» (ИНН 3123412049, ОГРН 1173123014316) из членов Ассоциации на основании п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пп. 4.3.4 п. 4.3 Устава Ассоциации, пп. 3, 4 п. 7.4 Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке уплаты вступительного, членских и целевых взносов.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Жариков К.Н. сообщил, что Дисциплинарной комиссией в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СпецСтрой-5» (ИНН 3120085763, ОГРН 1083120000700) применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению Правлением Ассоциации (п. 4 ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»).

Докладчик доложил, что Общества с ограниченной ответственностью «СпецСтрой-5» (ИНН 3120085763, ОГРН 1083120000700), являясь членом Ассоциации, не соблюдает требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требования внутренних документов Ассоциации, задолженность по оплате членских взносов составляет 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей.

ВЫСТУПИЛИ:

Подчасов С.В. сообщил, что член Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «СпецСтрой-5» (ИНН 3120085763, ОГРН 1083120000700) о дате, времени и месте проведения заседания Правления Ассоциации уведомлено надлежащим образом.

Кабалин Д.П., Егоров М.Е., которые на основании доложенной информации и руководствуясь положениями Устава и внутренних документов Ассоциации, предложили исключить Общества с ограниченной ответственностью «СпецСтрой-5» (ИНН 3120085763, ОГРН 1083120000700) из членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Председательствующий Калашников Н.В. поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:

Исключить Общества с ограниченной ответственностью «СпецСтрой-5» (ИНН 3120085763, ОГРН 1083120000700) из членов Ассоциации на основании п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пп. 4.3.4 п. 4.3 Устава Ассоциации, пп. 3, 4 п. 7.4 Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке уплаты вступительного, членских и целевых взносов.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О рассмотрении ходатайств о награждении Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»».

ССЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил о поступивших ходатайствах о награждении Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» работников членов Ассоциации и работников Исполнительной дирекции Ассоциации.

ВЫСТУПИЛ:

Жариков К.Н., который представил краткие сведения из характеристик:

- 1) Лазаревой Инны Игоревны – заместителя директора Общества с ограниченной ответственностью «ИтаБел»;
- 2) Кольваха Константина Владимировича – главного инженера Общества с ограниченной ответственностью «ИтаБел»;
- 3) Богусевича Александра Викторовича – директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование о награждении Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» Лазаревой Инны Игоревны – заместителя директора Общества с ограниченной ответственностью «ИтаБел» - за многолетний

добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, значительный вклад в развитие строительной отрасли и в связи с профессиональным праздником Днем строителя.

РЕШИЛИ:

Наградить Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» **Лазареву Инну Игоревну** – заместителя директора Общества с ограниченной ответственностью «ИтаБел» - за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, значительный вклад в развитие строительной отрасли и в связи с профессиональным праздником Днем строителя.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование о награждении Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» **Кольваха Константина Владимировича** – главного инженера Общества с ограниченной ответственностью «ИтаБел» - за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, значительный вклад в развитие строительной отрасли и в связи с профессиональным праздником – Днем строителя.

РЕШИЛИ:

Наградить Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» **Кольваха Константина Владимировича** – главного инженера Общества с ограниченной ответственностью «ИтаБел» - за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, значительный вклад в развитие строительной отрасли и в связи с профессиональным праздником – Днем строителя.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование о награждении Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» **Богусевича Александра Викторовича** – директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» - за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности, значительный вклад в развитие строительной отрасли.

РЕШИЛИ:

Наградить Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» Богусевича Александра Викторовича – директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» - за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности, значительный вклад в развитие строительной отрасли.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О рассмотрении ходатайств о награждении Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»».

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил о поступивших ходатайствах о награждении Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» работников членов Ассоциации.

ВЫСТУПИЛ:

Жариков К.Н., который представил краткие сведения из характеристики:

1) Рабочего Алексея Анатольевича - заместителя генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Монтаж - Водстрой»;

2) Терехова Николая Николаевича - технического директора Закрытое акционерное Общество «Монтажторгстрой»;

и предложил наградить Благодарностями Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»».

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование о награждении Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» - Рабочего Алексея Анатольевича – заместителя директора Общества с ограниченной ответственностью «Монтаж - Водстрой» - за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником Днем строителя.

РЕШИЛИ:

Наградить Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» Рабочего Алексея Анатольевича - заместителя генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Монтаж - Водстрой» - за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником Днем строителя.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование о награждении Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» Терехова Николая Николаевича - технического директора Закрытое акционерное общество «Монтажторгстрой» - за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником Днем строителя.

РЕШИЛИ:

Наградить Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» Терехова Николая Николаевича - технического директора Закрытое акционерное общество «Монтажторгстрой» - за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником Днем строителя.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О сложении полномочий директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил присутствующим о поступившем заявлении от Богусевича Александра Викторовича (директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области») о добровольном сложении полномочий.

ВЫСТУПИЛ:

Богусевич А.В., который подтвердил свое желание расторгнуть срочный трудовой договор.

ВЫСТУПИЛ:

Толстой Б.В., который предложил выплатить вознаграждение за многолетний и добросовестный труд. Егоров М.Е., Кабалин Д.П., Мозуль С.Н., Подчасов С.В. поддержали предложения.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование и предложил выплатить вознаграждение в размере двух окладов в соответствии со штатным расписанием.

РЕШИЛИ:

Освободить от должности директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» Богусевича Александра Викторовича на основании поступившего заявления. Выплатить вознаграждение в размере двух окладов в соответствии со штатным расписанием.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О назначении на должность директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»».

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил, что на день увольнения Богусевича Александра Викторовича кандидатура на должность директора отсутствует. Предложил временно исполняющим обязанности директора назначить Жарикова Константина Николаевича на период, необходимый для подбора кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа Ассоциации (не более, чем на 6 месяцев).

ВЫСТУПИЛИ:

Мозуль С.Н., Егоров М.Е., Толстой Б.В., Кабалин Д.П. поддержали кандидатуру Константина Николаевича Жарикова на должность временно исполняющего обязанности директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»».

СЛУШАЛИ:

Председательствующий Калашников Н.В. поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:

Назначить с 21 июня 2019 г. временно исполняющего обязанности директора Ассоциации Жарикова Константина Николаевича в соответствии с Уставом и Положением об исполнительном органе Ассоциации «СРО «Строители белгородской области».

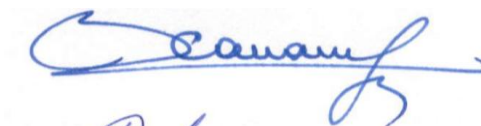
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил: секретарь Подчасов С.В.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Решения приняты.

Председатель



Н.Калашников

Секретарь



С.Подчасов