

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

**ПРОТОКОЛ**

заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Строители Белгородской области»

**12.10.2023 г.**

**№ 40**

**г. Белгород**

**Инициатор созыва:** директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» Слепухин А.С.

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

**Время начала заседания:** 10 часов 00 минут.

**Время окончания заседания:** 10 часов 45 минут.

**Председательствующая** - Мозуль С.Н. – представитель ООО «Центр безопасности» по доверенности.

**Секретарь** – Кабалин Д.П. - генеральный директор ООО «БелЗНАК».

**Присутствуют члены Правления Ассоциации:**

**1.** Мозуль С.Н. – представитель ООО «Центр безопасности» по доверенности;

**2.** Кабалин Д.П. – генеральный директор ООО «БелЗНАК»;

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

**4.** Егоров М.Е. – генеральный директор АО «Домостроительная компания» - специализированный застройщик»;

**5.** Давыденко Анатолий Дмитриевич – независимый член;

**6.** Побудилин Михаил Михайлович – независимый член.

**Присутствовали без права голосования:**

- Слепухин Александр Сергеевич – директор Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»;

- Кувшинова Людмила Алексеевна - заместитель директора по финансам – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»;

- Придачин Максим Сергеевич – заместитель директора Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области».

**СЛУШАЛИ:**

Мозуль С.Н. сообщила, что из 7 членов Правления Ассоциации в заседании принимают участие 6 членов, явка 86 %. Кворум имеется. Заседание Правления правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Прием в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

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

3. Утверждение порядка расчета выплаты вознаграждения Председателю Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

**СЛУШАЛИ:**

Мозуль С.Н. предложила утвердить повестку дня заседания Правления. Поставил вопрос на голосование.

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

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Прием в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

**СЛУШАЛИ:**

Слепухин А.С. сообщил о поступившем в Ассоциацию заявлении о приеме в члены от следующего юридического лица:

1. Общества с ограниченной ответственностью «БЕЛМЕТСТРОЙ31» (ИНН 3123484195, ОГРН 1213100015798).

Придачин М.С. доложил о результатах проверки представленных документов, об их соответствии требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим членам.

**СЛУШАЛИ:**

Егоров М.Е., Давыденко А.Д. предложили принять в члены Ассоциации, при условии уплаты в полном объеме взносов в

компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации (согласно представленного заявления) и вступительного взноса:

1. Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛМЕТСТРОЙ31» (ИНН 3123484195, ОГРН 1213100015798).

**СЛУШАЛИ:**

Мозуль С.Н. поставила вопрос на голосование.

**Голосовали:** «за» - 6 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 общество с ограниченной ответственностью «БЕЛМЕТСТРОЙ31» (ИНН 3123484195, ОГРН 1213100015798);

- обществу с ограниченной ответственностью «БЕЛМЕТСТРОЙ31» (ИНН 3123484195, ОГРН 1213100015798), 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 Ассоциации.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Внесение изменений в реестр Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

**СЛУШАЛИ:**

Слепухин А.С. сообщил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре Ассоциации от следующих членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭрионСтройГрупп» (ИНН 3123092871, ОГРН 1033107011728) – обратилось с заявлением о повышении до III уровня ответственности и намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;

2. Общество с ограниченной ответственностью «Миллениум» (ИНН 3123346090, ОГРН 1143123010348) – обратилось с заявлением в связи с изменением юридического адреса;

3. Общество с ограниченной ответственностью «Наладка-сервис» (ИНН 3123055608, ОГРН 1023101682603) – обратилось с заявлением о прекращении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

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

### **ВЫСТУПИЛ:**

Давыденко А.Д. предложил внести изменения в реестр членов Ассоциации согласно представленного заявления члена Ассоциации:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭрионСтройГрупп» (ИНН 3123092871, ОГРН 1033107011728);

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Миллениум» (ИНН 3123346090, ОГРН 1143123010348);

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Наладка-сервис» (ИНН 3123055608, ОГРН 1023101682603).

### **СЛУШАЛИ:**

Мозуль С.Н. поставила вопрос на голосование.

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

**Решение принято единогласно.**

### **РЕШИЛИ:**

Внести изменения в реестр членов Ассоциации согласно представленных заявлений членов Ассоциации:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭрионСтройГрупп» (ИНН 3123092871, ОГРН 1033107011728) - в части повышения до III уровня ответственности и наличия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Миллениум» (ИНН 3123346090, ОГРН 1143123010348) – в части изменения юридического адреса (новый адрес: 308015, Белгородская область, Г.О. город Белгород, г.Белгород, ул.Семейная, д.11);

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Наладка-сервис» (ИНН 3123055608, ОГРН 1023101682603) – в части наличия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

### **ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Утверждение порядка расчета выплаты вознаграждения Председателю Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»».

### **СЛУШАЛИ:**

Кувшинову Л.А. сообщила, что в соответствии с Уставом и Протоколами заседания Правления Ассоциация осуществляет начисление и выплату вознаграждения Председателю Правления. Вознаграждение рассчитывается исходя из среднемесячной заработной платы, сложившейся по результатам предыдущего квартала по Исполнительной дирекции. Порядок определения средней заработной платы может быть различным, в связи с этим предлагается применять нижеизложенный порядок определения среднемесячной заработной платы для выплаты Вознаграждения Председателю Правления.

Для расчета среднего заработка предлагается учитывать все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат. К таким выплатам относятся:

- заработная плата, начисленная работнику по должностным окладам за отработанное время;
- премии и вознаграждения производственного и непроизводственного характера, предусмотренные Положением о премировании работников Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»;
- надбавки и доплаты к должностным окладам за особый режим работы, за совмещение профессий, увеличение объема работ, и другие.

Для расчета среднего заработка предлагается не учитывать выплаты социального характера и иные выплаты. К таким выплатам относятся:

- материальная помощь;
- денежный подарок;
- оплата командировки в выходные или праздничные дни;
- ежемесячная премия, начисленная за командировку в выходные или праздничные дни;
- оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие.

### **СЛУШАЛИ:**

Председательствующий Калашников Н.В. поставил вопрос на голосование.

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

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить изложенный порядок расчета выплаты вознаграждения Председателю Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» и учитывать все премии предусмотренные системой оплаты труда в Ассоциации.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил: секретарь Кабалин Д.П.

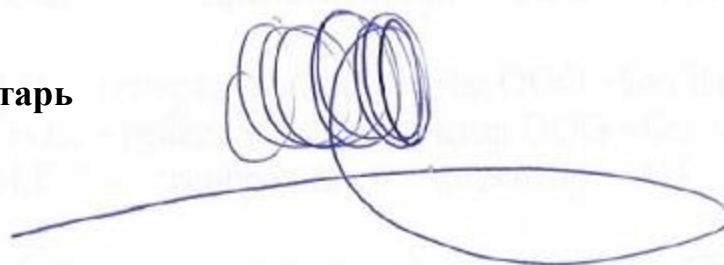
Все вопросы повестки дня рассмотрены. Решения приняты.

**Заместитель  
председателя Правления**



**С.Мозуль**

**Секретарь**



**Д.Кабалин**