

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

ПРОТОКОЛ

заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Строители Белгородской области»

21.09.2023 г.

№ 37

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 25 минут.

Председательствующий - Калашников Н.В. – независимый член.

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

Присутствуют члены Правления Ассоциации:

1. Калашников Н.В. – независимый член;

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

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

4. Давыденко Анатолий Дмитриевич – независимый член;

5. 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»;

- Линькова Татьяна Николаевна – юрисконсульт Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области».

СЛУШАЛИ:

Председательствующий Калашников Н.В. сообщил, что из 7 членов Правления Ассоциации в заседании принимают участие 5 членов, явка 72 %. Кворум имеется. Заседание Правления правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Председательствующий Калашников Н.В. сообщил, что в связи с отсутствием Кабалина Д.П. (секретарь заседания Правления) – генерального директора ООО «БелЗнак» предложил избрать секретаря

заседания Правления членов Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области» и выдвинул кандидатуру Давыденко Анатолия Дмитриевича – независимого члена.

Самоотвода и иных предложений не поступило.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем заседания Правления членов Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области» Давыденко Анатолия Дмитриевича – независимого члена.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предоставление займа члену Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области» из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств».

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

3. Разное:

- О целевом пожертвовании в благотворительных целях.

СЛУШАЛИ:

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

Голосовали: «за» - 5 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:

«Предоставление займа члену Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области» из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств».

СЛУШАЛИ:

Слепухин А.С. сообщил, что в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций допускается предоставление займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных

обязательств. Постановлением Правительства от 27.06.2020 № 938 утверждено Положение об условиях предоставления займов членам СРО и порядке осуществления контроля за использованием средств.

В Ассоциацию поступили заявления о предоставлении займа от ООО «БелЗнак» (ИНН 3113001427, ОГРН 1073116000550) - члена Ассоциации:

- в размере 36.000.000 (тридцать шесть миллионов) рублей на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения государственного контракту (№ 23-07-392/рем от 17.07.2023 г.) работ по ремонту автомобильной дороги «Грайворон-ИлекПеньковка» - Почаево – Смородино на участке Грайворонского городского округа Белгородской области.

- в размере 9.000.000 (девять миллион) рублей на выплату заработной платы работникам.

В представленных ООО «БелЗНАК» документах имеются разночтения.

РЕШИЛИ:

1. Предложить ООО «БелЗнак» (ИНН 3113001427, ОГРН 1073116000550) в течение 7 календарных дней устранить недостатки и представить соответствующие документы.

ПО ВОПРОСУ № 2 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 «Екар-М» (ИНН 3128150654, ОГРН 1213100011530).

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

СЛУШАЛИ:

Мозуль С.Н., Побудилин М.М. 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 «Екар-М» (ИНН 3128150654, ОГРН 1213100011530).

СЛУШАЛИ:

Председательствующий Калашников Н.В. поставил вопрос на голосование.

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 общество с ограниченной ответственностью «Екар-М» (ИНН 3128150654, ОГРН 1213100011530);

- Обществу с ограниченной ответственностью «Екар-М» (ИНН 3128150654, ОГРН 1213100011530), 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 № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

СЛУШАЛИ:

Слепухин А.С. сообщил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре Ассоциации от следующего члена Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс» (ИНН 3123429726, ОГРН 1173123046557) – обратилось с заявлением в связи с изменением юридического адреса.

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

ВЫСТУНИЛ:

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

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Альянс» (ИНН 3123429726, ОГРН 1173123046557).

СЛУШАЛИ:

Председательствующий Калашников Н.В. поставил вопрос на голосование.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации согласно представленного заявления члена Ассоциации:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Альянс» (ИНН 3123429726, ОГРН 1173123046557) – в части изменения юридического адреса (новый адрес: 308015, Белгородская обл., г.о.город Белгород, г.Белгород, ул.Свободная, д.50, офис 406).

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Разное:

- О целевом пожертвовании в благотворительных целях».

СЛУШАЛИ:

Слепухин А.С. сообщил о поступившем в Ассоциацию обращении областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский строительный колледж» (вх. 85-П от 13.09.2023 г.) о целевом пожертвовании на организацию учебно – хозяйственной деятельности колледжа тира и необходимостью обеспечения системами управления доступом для безопасности функционирования стрелкового комплекса.

В ходе совместных обсуждений - члены Правления предложили утвердить пожертвование денежных средств в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей областному государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Белгородский строительный колледж» в целях содействия деятельности в сфере образования.

Слушали:

Председательствующего Калашникова Н.В. поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

В соответствии с п. 2.3.19 Устава Ассоциации осуществить пожертвование денежных средств в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей областному государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Белгородский строительный колледж» на

организацию учебно – хозяйственной деятельности колледжа тира и необходимостью обеспечения системами управления доступом для безопасности функционирования стрелкового комплекса.

СЛУШАЛИ:

Слепухин А.С. сообщил о поступившем обращении епархии православного прихода Никольского Храма села Белый Колодезь (вх. 89-П от 15.09.2023 г.) о целевом пожертвовании на ремонтно – отделочные работы в помещениях цокольного этажа и ремонту благоустройства прилегающей территории Храма Святого Николая Чудотворца.

В ходе совместных обсуждений - члены Правления предложили осуществить пожертвование денежных средств в максимальном размере 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) рублей епархии православного прихода Никольского Храма села Белый Колодезь в целях пожертвования на текущие работы.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В. поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Решения приняты.

Председательствующий



Н.Калашников

Секретарь



А.Давыденко