

ПРОТОКОЛ № 10/22

заседания членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа»

01.04.2022
11.00-12.00

г. Ставрополь
ул. Мира, 274, офис № 5

Всего членов Совета Ассоциации: 11 человек.

Приняли участие в голосовании: 11 членов Совета

Председатель Совета Ассоциации:

1. Стаценко Николай Федорович

Члены Совета Ассоциации:

2. Братков Максим Юрьевич

3. Кирьянов Сергей Алексеевич

4. Семилетов Владимир Иванович

5. Соколов Александр Николаевич

6. Мирзаев Фарман Гаджимирзаевич

7. Утвенко Роман Александрович

8. Сулимов Алексей Сергеевич

(по доверенности на Кирьянова С.А.)

9. Семилетов Владимир Андреевич

10. Валова Любовь Федоровна

11. Максименко Александр Тимофеевич

Кворум имеется.

Присутствуют без права голосования:

1. Еличев Владимир Александрович -
генеральный директор Ассоциации «СРОС СК»

2. Барков Владислав Игоревич -
заместитель генерального директора
Ассоциации «СРОС СК»

Председательствует на заседании Совета председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» - Стаценко Николай Федорович. Обязанности секретаря заседания Совета и функции по подсчету голосов возложены на начальника отдела по работе с государственными и общественными организациями Ассоциации «СРОС СК» - Богданову Ольгу Николаевну.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О дате, времени, месте проведения и проекте повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРОС СК» (инф. Председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович).

2. О делегировании представителей Ассоциации «СРОС СК» на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 12 апреля 2022 года» (инф. Председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович).

3. О приеме в члены Ассоциации «СРОС СК» (инф. Генеральный директор Ассоциации «СРОС СК» Еличев Владимир Александрович).

4. Разное.

утверждена единогласно.

По вопросу повестки дня: «О дате, времени, месте проведения и проекте повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРОС СК»

ВЫСТУПИЛ:

Председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович, предложил провести очередное Общее собрание 12.05.2022 г. в 11.00 часов в офисе Ассоциации «СРОС СК» (г. Ставрополь, ул. Мира, 274, офис 5) и огласил проект повестки дня Общего собрания:

1). Отчет о деятельности Совета Ассоциации «СРОС СК» за 2021 год (докладчик - председатель Совета Стаценко Николай Федорович).

2). Отчет о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2021 год (докладчик - Генеральный директор Еличев Владимир Александрович).

3). Отчет Ревизионной комиссии за 2021 год (докладчик - председатель Ревизионной комиссии Ассоциации Заиченко Таиса Павловна).

4). О результатах аудита финансово - хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год (докладчик - аудитор ООО «Аудиторская контора»). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРОС СК» за 2021 год.

5). Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2022г. (докладчик - член Совета Ассоциации Соколов Александр Николаевич).

6). Об установлении размера ежемесячного членского взноса в Ассоциацию «СРОС СК» (докладчик – заместитель генерального директора Ассоциации «СРОС СК» Барков Владислав Игоревич).

7). О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации «СРОС СК» (докладчик - начальник юридического отдела Килькинова Людмила Владимировна).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 11 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «СРОС СК» 12.05.2022 г. в 11.00 часов в офисе Ассоциации «СРОС СК» (г. Ставрополь, ул. Мира, 274, офис 5).

2. Предложить очередному Общему собранию членов Ассоциации «СРОС СК» утвердить следующую повестку дня:

1). Отчет о деятельности Совета Ассоциации «СРОС СК» за 2021 год (докладчик - председатель Совета Стаценко Николай Федорович).

2). Отчет о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2021 год (докладчик - Генеральный директор Еличев Владимир Александрович).

3). Отчет Ревизионной комиссии за 2021 год (докладчик - председатель Ревизионной комиссии Ассоциации Заиченко Таиса Павловна).

4). О результатах аудита финансово - хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год (докладчик - аудитор ООО «Аудиторская контора»). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРОС СК» за 2021 год.

5). Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2022г. (докладчик - член Совета Ассоциации Соколов Александр Николаевич).

6). Об установлении размера ежемесячного членского взноса в Ассоциацию «СРОС СК» (докладчик – заместитель генерального директора Ассоциации «СРОС СК» Барков Владислав Игоревич).

7). О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации «СРОС СК» - (докладчик - начальник юридического отдела Килькинова Людмила Владимировна).

По вопросу повестки дня: «О делегировании представителей Ассоциации «СРОС СК» на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 12 апреля 2022 года»

ВЫСТУПИЛ:

Председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович и предложил делегировать для участия в XXI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 12 апреля 2022 года

- Еlicheва Владимира Александровича – генерального директора Ассоциации «СРОС СК» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня;

- Баркова Владислава Игоревича – заместителя генерального директора Ассоциации «СРОС СК» с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 11 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Делегировать Еlicheва Владимира Александровича – генерального директора Ассоциации «СРОС СК» на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 12 апреля 2022 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня;

2. Делегировать Баркова Владислава Игоревича – заместителя генерального директора Ассоциации «СРОС СК» на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 12 апреля 2022 год с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня».

По вопросу повестки дня: «О приеме в члены Ассоциации «СРОС СК»

ВЫСТУПИЛ:

Генеральный директор Ассоциации «СРОС СК» Еlicheв Владимир Александрович и сообщил о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации «СРОС СК» от общества с ограниченной ответственностью «РСТ Строй», г. Ставрополь (ИНН 2634093584). Замечания к представленной документации отсутствуют, организация

соответствует требованиям, предъявляемым к организациям, имеющим первый уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «СРОС СК» оплачен в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 11 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

В связи с отсутствием замечаний к представленной документации, соответствием требованиям, предъявляемым к организациям, имеющим первый уровень ответственности, уплатой взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «СРОС СК», принять **общество с ограниченной ответственностью «РСТ Строй», г. Ставрополь (ИНН 2634093584)** в члены Ассоциации «СРОС СК» и установить первый уровень ответственности - организация вправе выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

По вопросу повестки дня: «Разное»

ВЫСТУПИЛ:

1. Генеральный директор Ассоциации «СРОС СК» Еличев В.А. и сообщил о поступившем заявлении от **общества с ограниченной ответственностью «Спецмаркет», г. Ставрополь, (ИНН 2635241436)** об установлении уровня ответственности. Замечания к документации отсутствуют, взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств оплачен в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 11 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

В связи с отсутствием замечаний к представленной документации, соответствием требованиям, предъявленным к организациям, имеющим первый уровень ответственности, уплатой взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРОС СК», **обществу с ограниченной ответственностью «Спецмаркет», г. Ставрополь, (ИНН 2635241436)** установить первый уровень ответственности:

- организация вправе принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

2. Выступил член Совета Ассоциации «СРОС СК» Соколов Александр Николаевич и сообщил о поступившем от Общественной организации «Союз ветеранов футбола Ставропольского края» ходатайстве об оказании благотворительной помощи в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей для проведения Открытого регионального Кубка памяти А.Г. Бессонова – Чемпиона России 1949 года в составе «Динамо» (Ставрополь) - по футболу среди ветеранов, заслуженного строителя Российской Федерации, управляющего строительным трестом Спецстроймонтаж.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 11 голосов. «против» - 0 голосов. «воздержался» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

На основании ходатайства Общественной организации «Союз ветеранов футбола Ставропольского края», в целях проведения Открытого регионального Кубка памяти А.Г. Бессонова – Чемпиона России 1949 года в составе «Динамо» (Ставрополь) - по футболу среди ветеранов, заслуженного строителя Российской Федерации, управляющего строительным трестом Спецстроймонтаж, оказать Общественной организации «Союз ветеранов футбола Ставропольского края» благотворительную помощь в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей из средств резервного фонда Ассоциации «СРОС СК».

Председатель Совета Ассоциации «СРОС СК»



Н.Ф. Стаценко

Секретарь заседания Совета



О.Н. Богданова