

ПРОТОКОЛ № 16/24

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

11.04.2024
11.00-11.30

г. Ставрополь
ул. Мира, 274, офис № 5

Всего членов Совета Ассоциации: 9 человек.

Приняли участие в голосовании: 6 членов Совета

Председатель Совета Ассоциации:

1. Стаценко Николай Федорович

Члены Совета Ассоциации:

2. Братков Максим Юрьевич

3. Кирьянов Сергей Алексеевич

4. Соколов Александр Николаевич

5. Сулимов Алексей Сергеевич

6. Утвенко Роман Александрович

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. Об установлении уровня ответственности члену Ассоциации «СРОС СК» (инф. начальник отдела реестра и информатизации Ассоциации «СРОС СК» Ильин И.В.).

2. О внесении изменений в План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» на 2024 год (инф. начальник контрольного отдела Ассоциации «СРОС СК» Лоов М.К.).

3. О дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРОС СК» (инф. Председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Н.Ф.).

утверждена единогласно.

По вопросу повестки дня: «Об установлении уровня ответственности члену Ассоциации «СРОС СК»

ВЫСТУПИЛ:

Начальник отдела реестра и информатизации Ассоциации «СРОС СК» Ильин И.В. и

сообщил о поступившем заявлении об изменении уровня ответственности от **Общества с ограниченной ответственностью «Торкрет-Профи»**, г. Ставрополь (ИНН 263528793, ОГРН 1182651023950). Замечания к документации отсутствуют, организация соответствует требованиям, предъявляемым к организациям, имеющим третий уровень ответственности, дополнительные взносы в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРОС СК» оплачены в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - единогласно

РЕШИЛИ:

В связи с отсутствием замечаний к представленной документации, соответствием требованиям, предъявляемым к организациям, имеющим третий уровень ответственности, уплатой дополнительных взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРОС СК», **обществу с ограниченной ответственностью «Торкрет-Профи»**, г. Ставрополь (ИНН 263528793, ОГРН 1182651023950) установить третий уровень ответственности:

- организация вправе выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает трех миллиардов рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

- 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 трех миллиардов рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

По вопросу повестки дня: «О внесении изменений в План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» на 2024 год»

ВЫСТУПИЛ:

Начальник контрольного отдела Ассоциации «СРОС СК» Лоов М.К. и сообщил о возникшей необходимости внесения изменений в план проверок на 2024 год, в соответствии с Приложением № 2, в отношении:

№ п / п	Наименование организации	ОГРН ИНН	Основание исключения из плана проверок
1.	ООО «Курортстрой»	ОГРН 1022601227692 ИНН 2626030069	Заявление о добровольном прекращении членства от 7 февраля 2024 г.
2.	ООО ФИРМА "ОРК"	ОГРН 1020900752619 ИНН 0910006533	Исключение из СРО от 20 февраля 2024 г. (решение №08/24 от 20 февраля 2024 г.)
3.	ООО «Тамара»	ОГРН 1022602823210 ИНН 2611004732	Исключение из СРО от 20 февраля 2024 г. (решение №08/24 от 20 февраля 2024 г.)
4.	ООО «Инвестиционная строительная компания»	ОГРН 1082647001524 ИНН 2627023755	Исключение из СРО от 20 февраля 2024 г. (решение №08/24 от 20 февраля 2024 г.)

№ п / п	Наименование организации	ОГРН ИНН	Основание исключения из плана проверок
5.	ООО «Спец-ТехСтрой»	ОГРН 1192651004655 ИНН 2634104370	Исключение из СПО от 20 февраля 2024 г. (решение №08/24 от 20 февраля 2024 г.)
6.	ООО «СЗ Мелодия»	ОГРН 1212600000216 ИНН 2635248054	Заявление о добровольном прекращении членства от 27 февраля 2024 г.
7.	ООО «СЗ Эвелин КМ-1»	ОГРН 1202600013769 ИНН 2635247438	Заявление о добровольном прекращении членства от 27 февраля 2024 г.
8.	ООО «СтройМакс КМВ»	ОГРН 1122651035979 ИНН 2630802399	Заявление о добровольном прекращении членства от 1 апреля 2024 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить с 11.04.2024 года изменения, вносимые в План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» на 2024 год, согласно Приложению № 2.

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

ВЫСТУПИЛ:

Председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович, предложил провести очередное Общее собрание 07.05.2024 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 2023 год (докладчик - председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович).

2) О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации и избрании члена Совета на вакантную должность (докладчик - председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович).

3). Отчет о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2023 год (докладчики - Генеральный директор Ассоциации «СРОС СК» Еличев Владимир Александрович, заместитель генерального директора Ассоциации «СРОС СК» Барков Владислав Игоревич).

4). Отчет о деятельности Ревизионной комиссии за 2023 год (докладчик - председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» Заиченко Таиса Павловна).

5). О результатах аудита финансово - хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год (докладчик - аудитор ООО «Аудиторская контора»). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРОС СК» за 2023 год.

6). О введении ежегодного целевого взноса в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (докладчик - заместитель генерального директора Ассоциации «СРОС СК» Барков Владислав Игоревич).

7). Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2024 г.

(докладчик - член Совета Ассоциации Соколов Александр Николаевич).

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

9). Разное.

По вопросу № 2 проекта повестки очередного Общего собрания Председатель Совета Стаценко Н.Ф. пояснил о необходимости досрочного прекращения полномочий члена Совета Ассоциации Кирьянова Сергея Алексеевича на основании поданного им заявления, и предложил рекомендовать Общему собранию для избрания в состав Совета Ассоциации «СРОС СК» кандидатуру исполнительного директора ООО «Стройинвест-КМВ» Перепелицина Станислава Николаевича, утвердив Совет Ассоциации «СРОС СК» в количестве 9 человек в следующем составе:

Председатель Совета:

1. Стаценко Николай Федорович – генеральный директор ООО Строительная компания «СтавропольГазСнаб».

Члены Совета:

2. Соколов Александр Николаевич - главный инженер ООО «Объединение «СТАВРОПОЛЬСКОЕ»;

3. Утвенко Роман Александрович – заместитель генерального директора ООО «Специализированный застройщик Эвелин КМ-3»;

4. Сулимов Алексей Сергеевич - генеральный директор ООО «ТаСС»;

5. Братков Максим Юрьевич - заместитель генерального директора ООО «Специализированный застройщик-20 «ЮгСтройИнвест»;

6. Перепелицин Станислав Николаевич – исполнительный директор ООО «Стройинвест-КМВ»;

7. Валовая Любовь Федоровна - вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» (независимый член);

8. Семилетов Владимир Андреевич - директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский строительный техникум» (независимый член);

9. Максименко Александр Тимофеевич - заведующий кафедрой строительства Северо-Кавказского Федерального университета (независимый член).

По вопросу № 6 проекта повестки дня очередного Общего собрания «О введении ежегодного целевого взноса в Ассоциация «Национальное объединение строителей» выступил заместитель генерального директора Ассоциации «СРОС СК» Барков В.И. и пояснил, что на XXIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который прошел 29 марта 2024 года, размер ежегодного целевого взноса в Ассоциацию «НОСТРОЙ» был увеличен на 1200 рублей с 6800 до 8000 рублей.

Анализ экономической деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2023 год показал необходимость введения ежегодного членского взноса в Ассоциацию «НОСТРОЙ» для организаций-членов Ассоциации «СРОС СК», в связи с невозможностью дальнейшей оплаты вышеуказанных взносов за счет членских поступлений, в размере 8 000 рублей.

По вопросу № 8 проекта повестки очередного Общего собрания «О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации «СРОС СК» заслушали начальника юридического отдела Ассоциации «СРОС СК» Килькинову Л.В.

Начальник юридического отдела пояснила, что в целях приведения внутренних документов Ассоциации «СРОС СК» в соответствие действующему законодательству, общему собранию предлагается внести изменения и дополнения в следующие внутренние документы Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа»:

1. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».
2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».
3. Устав Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».
4. Положение о Совете Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».
5. Положение о вступительном и членском взносах в Ассоциацию «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».
6. Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».
7. Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Пояснения по иным вопросам проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРОС СК» запрошены членами Совета не были.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить дату, время, место проведения и проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРОС СК»:

1.1. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «СРОС СК» 07.05.2024 г. в 11.00 часов в офисе Ассоциации «СРОС СК» (г. Ставрополь, ул. Мира, 274, офис 5).

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

1). Отчет о деятельности Совета Ассоциации «СРОС СК» за 2023 год (докладчик - председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович).

2). О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации и избрании члена Совета на вакантную должность (докладчик - председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович).

3). Отчет о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2023 год (докладчики - Генеральный директор Ассоциации «СРОС СК» Еличев Владимир Александрович, заместитель генерального директора Ассоциации «СРОС СК» Барков Владислав Игоревич).

4). Отчет о деятельности Ревизионной комиссии за 2023 год (докладчик - председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» Заиченко Таиса Павловна).

5). О результатах аудита финансово - хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год (докладчик - аудитор ООО «Аудиторская контора»). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРОС СК» за 2023 год.

6). О введении ежегодного целевого взноса в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (докладчик - заместитель генерального директора Ассоциации «СРОС СК» Барков Владислав Игоревич).

7). Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2024 г. (докладчик - член Совета Ассоциации Соколов Александр Николаевич).

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

9). Разное.

2. По вопросу № 2 повестки дня очередного Общего собрания рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации «СРОС СК» внести изменения в персональный состав членов Совета Ассоциации:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации Кирьянова Сергея Алексеевича на основании поданного им заявления. Избрать в состав Совета Ассоциации «СРОС СК» исполнительного директора ООО «Стройинвест-КМВ» Перепелицина Станислава Николаевича.

Утвердить Совет Ассоциации «СРОС СК» в количестве 9 человек в составе:

Председатель Совета:

1. Стаценко Николай Федорович – генеральный директор ООО Строительная компания «СтавропольГазСнаб».

Члены Совета:

2. Соколов Александр Николаевич - главный инженер ООО «Объединение «СТАВРОПОЛЬСКОЕ»;

3. Утвенко Роман Александрович – заместитель генерального директора ООО «Специализированный застройщик Эвилин КМ-3»;

4. Сулимов Алексей Сергеевич - генеральный директор ООО «ТаСС»;

5. Братков Максим Юрьевич - заместитель генерального директора ООО «Специализированный застройщик-20 «ЮгСтройИнвест»;

6. Перепелицин Станислав Николаевич - исполнительный директор ООО «Стройинвест-КМВ»;

7. Валова Любовь Федоровна - вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» (независимый член);

8. Семилетов Владимир Андреевич - директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский строительный техникум» (независимый член);

9. Максименко Александр Тимофесвич - заведующий кафедрой строительства Северо-Кавказского Федерального университета (независимый член).

3. В целях приведения внутренних документов Ассоциации «СРОС СК» в соответствие действующему законодательству, рекомендовать очередному общему собранию членов Ассоциации «СРОС СК» принять решение о внесении изменений и дополнений в следующие внутренние документы Ассоциации:

1. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».

2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».

3. Устав Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».

4. Положение о Совете Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».

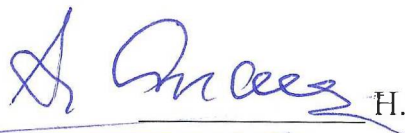
5. Положение о вступительном и членском взносах в Ассоциацию

«Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».

6. Положение о членстве ав Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».

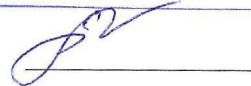
7. Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Председатель Совета Ассоциации «СРОС СК»



Н.Ф. Стаценко

Секретарь заседания Совета



О.Н. Богданова