

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета**

29.03.2023 г.

№ 467

г. Сыктывкар

Дата проведения: 29 марта 2023 г.

Форма проведения: очное

Время проведения: начало 15 ч. 00 мин.; окончание 15 ч. 50 мин.

Место проведения: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 32

Присутствовали:

Общее количество членов Совета - 11 человек. Из них в заседании приняли участие следующие члены Совета Ассоциации:

- 1 Уланова Тамара Александровна, Почётный строитель России, заслуженный работник Республики Коми, председатель Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Горстрой»
- 2 Кызродева Людмила Семеновна, заместитель генерального директора ООО «АЛСТАР»
- 3 Савинкин Александр Валерьевич, заместитель генерального директора ООО СПК «Темп-Дорстрой»
- 4 Кичигин Юрий Алексеевич, генеральный директор АО «Электромонтаж»
- 5 Андреев Владимир Леонидович, председатель Коми республиканской организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов
- 6 Урсу Иван Семёнович, председатель Коми республиканской организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
- 7 Шабалин Владимир Львович, первый заместитель руководителя Автономного учреждения Республики Коми «Управление государственной экспертизы Республики Коми»

Заседание Совета Ассоциации является правомочным, т.к. на нём присутствует более половины его состава.

Приглашенные лица:

- 1 Голосов Василий Иванович – генеральный директор Ассоциации СРО «Объединение строителей РК»
- 2 Штриплинг Роберт Эвальдович – заместитель генерального директора Ассоциации СРО «Объединение строителей РК»
- 3 Бусыгин Иван Иванович – начальник контрольного отдела Ассоциации СРО «Объединение строителей РК»

Председательствующий на заседании Совета – Уланова Тамара Александровна

Секретарь – Круглова Ольга Александровна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме в члены Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» общества с ограниченной ответственностью «Спецэнергомонтаж-Ухта» (ИНН 1102080952).
2. О приеме в члены Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» общества с ограниченной ответственностью «Регионстроймонтаж» (ИНН 1101175136).
3. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК», которое состоится 06.04.2023 г.
4. О предложении кандидатур Совета Ассоциации, рекомендуемых к голосованию на Общем собрании членов 06.04.2023 г.
5. О предложении кандидатуры Президента Ассоциации, рекомендуемой к голосованию на Общем собрании членов Ассоциации 06.04.2023 г.

ВЫСТУПИЛ:

Голосов В.И. зачитал повестку дня заседания Совета и предложил перейти к голосованию о принятии её в предложенной редакции либо о внесении дополнений или изменений. Право доклада предложил оставить за собой

РЕШИЛИ:

Принять повестку дня заседания Совета в предложенной редакции и оставить право доклада за генеральным директором Ассоциации – Голосовым Василием Ивановичем.

Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято единогласно.

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. СЛУШАЛИ:

Голосова В.И. – о рассмотрении вопроса о приеме в члены Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» общества с ограниченной ответственностью «Спецэнергомонтаж-Ухта» (ИНН 1102080952).

Информация о кандидате:

Наименование ЮЛ (полное и сокращенное)	Общество с ограниченной ответственностью «Спецэнергомонтаж-Ухта» ООО «Спецэнергомонтаж-Ухта»
ИНН	1102080952
ОГРН	1181121002017
адрес регистрации	169307, Республика Коми, Г.О. Ухта, г. Ухта, ул. Печорская, д. 36, этаж 1, помещ. Н-ХП, каб. 109А
является ли кандидат членом другой СРО основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство	<u>нет</u> указанный кандидат ранее в СРО не состоял
наименование СРО, членом которого являлось юридическое лицо	-

ООО «Спецэнергомонтаж-Ухта» (ИНН 1102080952) зарегистрировано в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация СРО «Объединение строителей РК», что соответствует требованиям ч.3 ст. 55.6 ГрК РФ.

В соответствии с заявлением о приеме в члены ООО «Спецэнергомонтаж-Ухта»:

Заявленный уровень ответственности по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (требуется взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (ВВ))	ВТОРОЙ уровень ответственности. (стоимость работ по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей)
Заявленный уровень ответственности по обязательствам по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров (требуется взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (ОДО))	ВТОРОЙ уровень ответственности (предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей).
планирует ли кандидат осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт <u>особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии</u>	- ДА -

В соответствии с выбранными уровнями ответственности ООО «Спецэнергомонтаж-Ухта» оплачен:

назначение платежа	сумма	дата внесения взноса
Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (ВВ)	500 000 (пятьсот тысяч) рублей	27.03.2023 г.
Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (ОДО)	2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей	27.03.2023 г.
Вступительный взнос в соответствии с Положением о членстве, действующем в Ассоциации	30 000 (тридцать тысяч) рублей	27.03.2023 г.

Голосов В.И. предложил членам Совета перейти к голосованию и вынесению решения по данному заявлению.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми»: общество с ограниченной ответственностью «Спецэнергомонтаж-Ухта» (ИНН 1102080952) с внесением данных в реестр членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» с указанием уровней ответственности в соответствии с заявлением кандидата.

Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

Голосова В.И. – о рассмотрении вопроса о приеме в члены Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» общества с ограниченной ответственностью «Регионстроймонтаж» (ИНН 1101175136).

Информация о кандидате:

Наименование ЮЛ (полное и сокращенное)	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНСТРОЙМОНТАЖ» ООО «РСМ»
---	--

ИНН	1101175136
ОГРН	1221100004311
адрес регистрации	167000, Республика Коми, ГО Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 1
является ли кандидат членом другой СРО основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство	<u>нет</u> указанный кандидат ранее в СРО не состоял
наименование СРО, членом которого являлось юридическое лицо/ индивидуальный предприниматель	-

ООО «РСМ» (ИНН 1101175136) зарегистрировано в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация СРО «Объединение строителей РК», что соответствует требованиям ч.3 ст. 55.6 ГрК РФ.

В соответствии с заявлением о приеме в члены ООО «РСМ»:

Заявленный уровень ответственности по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (<i>требуется взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (ВВ)</i>)	ПЕРВЫЙ уровень ответственности. (стоимость работ по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей)
Заявленный уровень ответственности по обязательствам по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров (<i>требуется взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (ОДО)</i>)	- УРОВЕНЬ НЕ ЗАЯВЛЕН -
планирует ли кандидат осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт <u>особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии</u>	- НЕТ -

В соответствии с выбранными уровнями ответственности ООО «РСМ» оплачен:

назначение платежа	сумма	дата внесения взноса
Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (ВВ)	100 000 (сто тысяч) рублей	24.03.2023 г.
Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (ОДО)	-	-
Вступительный взнос в соответствии с Положением о членстве, действующем в Ассоциации	30 000 (тридцать тысяч) рублей	24.03.2023 г.

Голосов В.И. предложил членам Совета перейти к голосованию и вынесению решения по данному заявлению.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми»: общество с ограниченной ответственностью «Регионстроймонтаж» (ИНН 1101175136) с внесением данных в реестр членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» с указанием уровней ответственности в соответствии с заявлением кандидата.

Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

Голосова В.И. – об утверждении повестки дня общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК», которое состоится 06.04.2023 г.

Голосов В.И. сообщил, что сообщение о дате, времени месте проведения и повестки дня общего собрания было направлено всем членам Ассоциации. Материалы к Общему собранию своевременно размещены на официальном сайте Ассоциации в разделе «проекты внутренних документов» по ссылке: <http://stroirk.ru/page/138/> и доступны для ознакомления в любое время всем членам.

Голосов В.И. доложил членам Совета о том, что в установленном порядке подачи предложений, иных предложений по Повестке дня общего собрания от членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» не поступало.

Голосов В.И. предложил членам Совета перейти к рассмотрению предложенной редакции Повестки дня общего собрания членов Ассоциации и её утверждению.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК», которое состоится 06.04.2023 г. в следующей редакции:

Повестка дня общего собрания Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми»

1. Выборы счетной комиссии и секретаря Общего собрания (*открытое голосование*).
2. Отчет о деятельности Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» в 2022 г., утверждение исполнения сметы за 2022 г. (*открытое голосование*).
3. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» на 2023 г. (*открытое голосование*).
4. О внесении изменений в Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» в связи с приведением Устава в соответствие с положениями действующего законодательства. Об утверждении Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» в новой редакции с учетом внесенных изменений (*открытое голосование*).
5. О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми. О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с утверждением новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми (*открытое голосование*).
6. Об утверждении внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» в новой редакции (*открытое голосование*).
 - 6.1. Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
 - 6.2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми»
 - 6.3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми»
 - 6.4. Положение о Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми»

6.5. Положение о контроле Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» за деятельностью своих членов

6.6. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строителей Республики Коми» к своим членам

6.7. Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строителей Республики Коми» анализа деятельности своих членов

6.8. Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций

6.9. Положение о высшем органе управления Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми»

7. Выборы Совета Ассоциации в соответствии с Положением о Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» (*тайное голосование*).

8. Выборы из состава Совета президента Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» (*тайное голосование*).

Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ:

Голосова В.И. - о предложении кандидатур Совета Ассоциации, рекомендуемых к голосованию на Общем собрании членов Ассоциации 06.04.2023 года.

Голосов В.И. напомнил членам Совета, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и введенными ограничительными мероприятиями на территории Российской Федерации и Указом Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности» в 2020-2022 г.г. не было возможности проведения общих собраний членов Ассоциации в очном формате (запрет Главы РК на проведение массовых мероприятий и прочие меры). В связи с невозможностью в эти годы выбора нового состава Совета и Президента Ассоциации (на очном собрании членов Ассоциации, путём тайного голосования членов (п. 4.6. Положения о Совете Ассоциации СРО «Объединение строителей РК»)) Общее собрание членов Ассоциации путём заочного голосования (опросным путем с 26 мая 2020 г. по 08 июня 2020 г.) наделило действующий состав Совета Ассоциации всеми полномочиями постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, предусмотренными нормативными правовыми актами и внутренними документами Ассоциации, на срок до избрания нового состава Совета Ассоциации (протокол ОС № 21 от 10.06.2020 г.).

Голосов В.И. отметил, что на основании действующего Положения о Совете Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» состав Совета Ассоциации состоит из 11 членов и избирается на 2 года. При этом на Общем собрании членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК», которое состоится 06.04.2023 года, в Повестку дня включен вопрос об утверждении внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» в новой редакции, в числе которых будут рассматриваться новая редакция Положения о Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» и новая редакция Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» с учетом внесенных изменений, в соответствии с положениями

действующего законодательства. Голосов В.И. отметил, что предложение кандидатур Совета Ассоциации, рекомендуемых к голосованию на Общем собрании членов Ассоциации, должно быть выбрано в соответствии с новыми редакциями внутренних документов Ассоциации.

В соответствии с предлагаемой редакцией Положения о Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми»:

...

«4.1. Совет Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов.

4.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами.

Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации, если Федеральными законами не установлены иные требования к численности независимых членов.

4.3. Членом Совета Ассоциации не может быть Генеральный директор Ассоциации.

4.4. Совет состоит из восьми членов. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.

4.5. Совет Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации сроком на пять лет.

Лица, избранные членами Совета Ассоциации, могут переизбираться неограниченное число раз».

Голосов В.И. доложил, что в установленном порядке подачи предложений, иных предложений по кандидатурам от членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» по данному вопросу повестки дня не поступало.

Голосов В.И. предложил перейти к обсуждению данного вопроса и предложению кандидатур членов Совета Ассоциации для предложения и рекомендации к голосованию на общем собрании членов Ассоциации 06.04.2023 г.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать к голосованию на общем собрании членов Ассоциации 06.04.2023 г. следующие кандидатуры членов Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми»:

- 1. Иргер Михаил Самуилович, директор общества с ограниченной ответственностью «ТетрастройКоми»*
- 2. Кичигин Юрий Алексеевич, генеральный директор акционерного общества «Электромонтаж»*
- 3. Киселёв Андрей Владимирович, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Перспектива»*
- 4. Савинкин Александр Валерьевич, заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью Строительно-промышленная компания «Темп-Дорстрой»*

НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ:

- 5. Уланова Тамара Александровна, Почётный строитель России, заслуженный работник Республики Коми, председатель Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Горстрой»*

6. *Андреев Владимир Леонидович, председатель Коми республиканской организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.*

7. *Урсу Иван Семёнович, председатель Коми республиканской организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.*

8. *Шабалин Владимир Львович, первый заместитель руководителя Автономного учреждения Республики Коми «Управление государственной экспертизы Республики Коми».*

Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ:

Голосова В.И. - о предложении кандидатуры Президента Ассоциации, рекомендуемой к голосованию на Общем собрании членов Ассоциации 06.04.2023 года.

Голосов В.И. напомнил членам Совета, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и введенными ограничительными мероприятиями на территории Российской Федерации и Указом Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности» в 2020-2022 гг. не было возможности проведения общего собрания членов Ассоциации в очном формате. В связи с невозможностью в эти годы выбора нового состава Совета и Президента Ассоциации (на очном собрании членов Ассоциации, путём тайного голосования членов (п. 4.6. Положения о Совете Ассоциации СРО «Объединение строителей РК»)) Общее собрание членов Ассоциации путём заочного голосования (опросным путем с 26 мая 2020 г. по 08 июня 2020 г.) наделило действующий состав Совета Ассоциации всеми полномочиями постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, предусмотренными нормативными правовыми актами и внутренними документами Ассоциации, на срок до избрания нового состава Совета Ассоциации. Соответственно, действующий Президент Ассоциации наделён всеми полномочиями руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, предусмотренными нормативными правовыми актами и внутренними документами Ассоциации, на срок до избрания нового Президента Ассоциации (протокол ОС № 21 от 10.06.2020 г.).

В соответствии с предлагаемой редакцией Положения о Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми»:

...

«5.1. Президент Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием сроком на 5 лет и входит в состав Совета Ассоциации по должности.

Одно и то же лицо может быть избрано Президентом Ассоциации на неограниченное количество сроков подряд».

Голосов В.И. отметил, что предложение кандидатуры Президента Ассоциации, рекомендуемой к голосованию на Общем собрании членов Ассоциации, должно быть выбрано в соответствии с новыми редакциями внутренних документов Ассоциации и в соответствии с принятым списком членов Совета Ассоциации рекомендованным к голосованию на общем собрании членов Ассоциации 06.04.2023 г.

Голосов В.И. предложил перейти к обсуждению данного вопроса и предложению кандидатур Президента Ассоциации из предложенного списка членов Совета Ассоциации для предложения и рекомендации к голосованию на общем собрании членов Ассоциации 06.04.2023 г.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать к голосованию на общем собрании членов Ассоциации 06.04.2023 г. кандидатуру Президента Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми»: Кичигина Юрия Алексеевича, генерального директора акционерного общества «Электромонтаж».

Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

Председатель заседания Совета

Т. А. Уланова

Секретарь заседания Совета

О. А. Круглова