

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета**

26.04.2023 г.

№ 470

г. Сыктывкар

Дата проведения: 26 апреля 2023 г.

Формат проведения: совместное присутствие членов Совета на заседании, с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции (Skype-конференция).

Формат голосования: открытое.

Время проведения: начало 09 ч. 30 мин.; окончание 10 ч. 30 мин.

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

Присутствовали:

Общее количество членов Совета - 8 человек. Из них в заседании приняли участие следующие члены Совета Ассоциации:

- 1 Кичигин Юрий Алексеевич, генеральный директор АО «Электромонтаж», Президент Ассоциации СРО «Объединение строителей РК»
- 2 Иргер Михаил Самуилович, директор ООО «ТетрастройКоми»
- 3 Савинкин Александр Валерьевич, заместитель генерального директора ООО СПК «Темп-Дорстрой»
- 4 Андреев Владимир Леонидович, председатель Коми республиканской организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов
- 5 Уланова Тамара Александровна, Почётный строитель России, заслуженный работник Республики Коми, председатель Совета директоров ООО «Горстрой»
- 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»

Председательствующий на заседании Совета – Кичигин Юрий Алексеевич

Секретарь – Круглова Ольга Александровна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О неоднократном нарушении обществом с ограниченной ответственностью «Комигидроэлектромонтаж» (ИНН 1101028269) в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию СРО «Объединение строителей РК» членских взносов, неуплаты в Ассоциацию иных обязательных целевых взносов. Докладчик – Голосов В.И.

2. О выборах членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми». Докладчик – Голосов В.И.

ВЫСТУПИЛ:

Голосов В.И. зачитал повестку дня 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 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 неоднократном нарушении обществом с ограниченной ответственностью «Комигидроэлектромонтаж» (ИНН 1101028269) в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию СРО «Объединение строителей РК» членских взносов, неуплаты в Ассоциацию иных обязательных целевых взносов.

Голосов В.И. доложил, что по состоянию на дату проведения настоящего заседания Совета задолженность ООО «КомиГЭМ» составляет:

- по членским взносам: за 3-й квартал 2022 года – 24 000 рублей, 4-й квартал 2022 года – 24 000 рублей, 1-й квартал 2023 года – 24 000 рублей, 2-й квартал 2023 года – 24 000 рублей. Итого задолженность по членским взносам по состоянию на 26.04.2023 г. - 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

по целевым взносам: 6 800 (шесть тысяч восемьсот) рублей – за 2023 год.

Голосов В.И. добавил, что по данным из открытых источников: Решением Арбитражного суда Республики Коми 22.11.2022 г. дело А29-13117/2022 ООО «Комигидроэлектромонтаж» (ИНН 1101028269 ОГРН 1021100513807 г. Сыктывкар ул. Первомайская, д.87) признано несостоятельным по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника, введено конкурсное производство.

Продолжив доклад Голосов В.И. напомнил членам Совета, что пп. 4 п. 9.4 Положения 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 (новая редакция утверждена решением Общего собрания Ассоциации от 06.04.2023 г., протокол № 24), предусмотрено право Ассоциации принять решение об исключении из членов Ассоциации юридического лица при неоднократном (два и более раза, необязательно подряд) нарушении в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию ежемесячных членских взносов и/или неуплате в Ассоциацию иных обязательных целевых взносов.

Пунктом 9.7.9 Устава Ассоциации (новая редакция утверждена решением Общего собрания Ассоциации от 06.04.2023 г., протокол № 24) принятие данного решения отнесено к компетенции Совета Ассоциации.

Голосов В.И. предложил перейти к рассмотрению и принятию решения по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ:

1. Исключить из членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» общество с ограниченной ответственностью «Комигидроэлектромонтаж» (ИНН 1101028269).

2. Поручить исполнительной дирекции Ассоциации уведомить члена о принятом решении.

Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

Решение принято большинством голосов.

2. СЛУШАЛИ:

Голосова В.И. о прекращении полномочий ранее действующего состава Дисциплинарной комиссии, в связи с прекращением полномочий ранее действующего состава Совета Ассоциации (в соответствии с п. 2.4.3. Положения о дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Объединение строителей РК») и о необходимости выбора и утверждения нового состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми».

Голосов В.И. напомнил, что после общего собрания членов Ассоциации, которое состоялось 06.04.2023 года, на котором был выбран новый состав Совета Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» необходимо выбрать и утвердить новый состав Дисциплинарной комиссии. В соответствии с Положением о Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» Дисциплинарная комиссия состоит из 7 членов. Формируется из членов Ассоциации или их представителей, членов Совета Ассоциации, Исполнительной дирекции Ассоциации. Ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии является штатным сотрудником Исполнительной дирекции Ассоциации. Дисциплинарную комиссию Ассоциации возглавляет вице-президент Ассоциации, являющийся руководителем дисциплинарной комиссии. Срок полномочий членов Дисциплинарной комиссии ограничивается сроком полномочий Совета Ассоциации.

Голосов В.И. обозначил, что утверждение персонального состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации относится к компетенции Совета Ассоциации на основании п. 2.2. Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» и в соответствии с п. 9.7. Устава Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» и п.3.3 Положения о Совете Ассоциации СРО «Объединение строителей РК».

Голосов В.И. предложил перейти к обсуждению по данному вопросу повестки дня. В ходе обсуждения данного вопроса на голосование предложены следующие кандидатуры:

1. Киселёв Андрей Владимирович, генеральный директор ООО «Перспектива», вице-президент Ассоциации СРО «Объединение строителей РК»
2. Боярченко Антон Борисович, начальник ПТО ООО СПК «Темп-Дорстрой»
3. Галицкий Валерий Алексеевич, начальник ПТО ООО «ТетрастройКоми»
4. Енактаев Николай Борисович, начальник ПТО АО «Электромонтаж»
5. Попов Владимир Николаевич, генеральный директор ООО «Альфаремастрой»

6. Голосов Василий Иванович, генеральный директор Ассоциации СРО «Объединение строителей РК»,

7. Круглова Ольга Александровна, главный специалист исполнительной дирекции Ассоциации «Объединение строителей РК» - ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии.

Голосов В.И. предложил перейти к принятию решения по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Положением о дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» утвердить персональный состав Дисциплинарной комиссии в следующем составе:

ФИО	РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ			
	«за»	«против»	«воздержался»	
1. Киселёв Андрей Владимирович	7	0	0	решение принято единогласно
2. Боярченко Антон Борисович	7	0	0	решение принято единогласно
3. Галицкий Валерий Алексеевич	7	0	0	решение принято единогласно
4. Енактаев Николай Борисович	7	0	0	решение принято единогласно
5. Попов Владимир Николаевич	7	0	0	решение принято единогласно
6. Голосов Василий Иванович	7	0	0	решение принято единогласно
7. Круглова Ольга Александровна	7	0	0	решение принято единогласно

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

Председатель заседания Совета



Ю.А. Кичигин

Секретарь заседания Совета



О. А. Круглова