

ПРОТОКОЛ № 8/18
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строителей Приокского региона»

Дата проведения заседания: 15.03.2018 г.

Место проведения заседания: г. Тула, ул. 9 мая, д.3, оф.405

Время начала проведения заседания: 10:00

Время окончания проведения заседания: 11:00

Основание проведения заседания:

по инициативе Председателя Совета Ассоциации

Присутствовали:

1.Председательствующий на собраниях Совета Ассоциации –

Председатель Совета Ассоциации - *Петров В.Н.*

-Члены Совета Ассоциации

2.*Кочетов С.В.*

3.*Федоров А.К.*

4.*Соловьев Е.А.*

5.*Грязнов Ю.А.*

6.*Ивашов Н.Д.*

На заседание Совета Ассоциации без права голосования присутствовали:

Клепиков А.Н. – Исполнительный директор Ассоциации

Лужнов Ю.И. – Директор ООО “ЭПБС”

Чванов В.М. – Генеральный директор ООО «КранКомплекс»

Ведение протокола поручено секретарю совета Ассоциации *Антипова И.Н.* (ведущий специалист Ассоциации)

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки заседания поручено *Кренделевой О.В.* (специалист Ассоциации)

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

Слушали: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 7 (семи) членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 6 (шесть) человек, что составляет 86% от общего числа членов Совета.

Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 4 членов Совета. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Информация по заключению ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности.
2. Рассмотрение отчета Исполнительного директора по итогам деятельности Ассоциации за 2017 год.
3. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности и отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 год.
4. Рассмотрение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 год.
5. Рассмотрение кандидатур в члены Совета Ассоциации.
6. Рассмотрение кандидатур в члены Ревизионной комиссии Ассоциации.
7. Рассмотрение повестки дня общего собрания членов Ассоциации 21 марта 2018 г.
8. Рассмотрение организационных вопросов по проведению очередного общего собрания членов Ассоциации 21.03.2018 г.
9. О перечислении целевого взноса на содержание Национального реестра специалистов.
10. Рассмотрение вопроса о приеме организаций в члены Ассоциации.
11. Рассмотрение вопроса о добровольном взносе денежных средств в Благотворительный фонд «Прикоснись к добру».
12. Рассмотрение вопроса о выдаче выписок из реестра членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня заслушан Председатель ревизионной комиссии Лужнов Юрий Иванович с докладом по заключению ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовому отчету Ассоциации за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков Александр Николаевич, который выступил с предложением рассмотреть отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2017 год.

Поставили на голосование:

Вынести на рассмотрение и утверждение отчета Исполнительного директора по итогам деятельности Ассоциации за 2017 год на Общее собрание членов Ассоциации.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести на рассмотрение и утверждение отчета Исполнительного директора по итогам деятельности Ассоциации за 2017 год на Общее собрание членов Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков Александр Николаевич, который выступил с предложением предварительно рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 год.

Поставили на голосование:

Вынести на рассмотрение и утверждение годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 год на Общее собрание членов Ассоциации.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести на рассмотрение и утверждение годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 год на Общее собрание членов Ассоциации.

По четвертому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков Александр Николаевич, который выступил с предложением предварительно рассмотреть смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 год для решения вопроса о вынесении ее на рассмотрение и утверждение Общим собранием членов Ассоциации.

Поставили на голосование:

Вынести на рассмотрение и утверждение смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 год по форме и содержанию на Общее собрание членов Ассоциации.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести на рассмотрение и утверждение смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 год по форме и содержанию на Общее собрание членов Ассоциации.

По пятому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков Александр Николаевич, который сообщил, что Корниевский Виктор Владимирович - директор ООО «Актив-Строй» член Совета Ассоциации вышел из состава членов Совета Ассоциации.

Предлагаю внести в состав кандидатов в члены Совета Ассоциации Чванова Вячеслава Михайловича - генерального директора ООО «КранКомплекс» и рассмотреть новый состав Совета Ассоциации:

- Петров Валерий Николаевич – советник генерального директора ООО «Экспертиза ПБиС».
- Ивашов Николай Дмитриевич – директор ООО «Энергосервис».
- Грязнов Юрий Александрович – эксперт ООО Экспертиза ПБиС».
- Кочетов Сергей Васильевич – генеральный директор ООО «Газстройсервис».

- Федоров Александр Константинович – директор ООО «ПромГазСервис».
- Соловьев Евгений Александрович – директор ООО «Стройтеплоремонт».
- Чванов Вячеслав Михайлович – генеральный директор ООО «КранКомплекс».

Поставили на голосование:

Вынести на рассмотрение и включение в бюллетень для тайного голосования Общим собранием членов Ассоциации.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести на рассмотрение и включение в бюллетень для тайного голосования Общим собранием членов Ассоциации.

По шестому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков Александр Николаевич, который сообщил, что Вилков Михаил Александрович генеральный - директор ООО «СпецМонтаж» вышел из состава членов Ревизионной комиссии.

Предлагаю включить в состав Ревизионной комиссии Майорова Сергея Вячеславовича - генерального директора ООО «СтройБизнесКонсалтинг» и рассмотреть новый состав Ревизионной комиссии:

- Лужнов Юрий Иванович – директор ООО «ЭПБС»
- Поляков Денис Александрович – коммерческий директор ООО «ИОН».
- Майоров Сергей Вячеславович – генеральный директор ООО «СтройБизнесКонсалтинг».

Поставили на голосование:

Вынести на рассмотрение и утверждение на Общее собрание членов Ассоциации.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести на рассмотрение и утверждение на Общее собрание членов Ассоциации.

По седьмому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков Александр Николаевич, который предложил рассмотреть и утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации 21 марта 2017 г.:

1. Утверждение отчета Исполнительного директора по итогам деятельности Ассоциации за 2017 год.

(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)

2. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово – хозяйственной деятельности и годовому отчету Ассоциации за 2017 год.

(Докладчик Председатель Ревизионной комиссии Лужнов Ю.И.)

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год.

(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)

4. Утверждение по форме и содержанию сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 год.

(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)

5. Выборы членов Совета Ассоциации.

(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)

6. Выборы Председателя Совета Ассоциации.

(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)

7. Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации.

(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)

8. Об утверждении целевого взноса на ведение Национального реестра специалистов для перечисления в НОСТРОЙ на 2018 год.

(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)

9. Разное.

Поставили на голосование:

Вынести на рассмотрение и утверждение данной повестки дня на Общее собрание членов Ассоциации.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести на рассмотрение и утверждение данной повестки дня на Общее собрание членов Ассоциации.

По восьмому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков Александр Николаевич, который предложил рассмотреть кандидатуры в рабочие органы Общего собрания членов Ассоциации.

Президиум Общего собрания:

- Петров В.Н.
- Клепиков А.Н.
- Чванова В.М.
- Майорова С.В.

Секретарь Общего собрания:

- Антипова И.Н.

Счетно-редакционную комиссию Общего собрания:

- Толмачев Д.А.
- Кренделева О.В.
- Афанасьев С.В.

Поставили на голосование:

Вынести на рассмотрение и утверждение данного состава рабочих органов на Общее собрание членов Ассоциации.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести на рассмотрение и утверждение данного состава рабочих органов на Общее собрание членов Ассоциации.

По девятому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков Александр Николаевич, который сообщил, что 14 Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, утвердил ПОЛОЖЕНИЕ о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Протокол № 14 от 18 декабря 2017 года).

Размер целевого взноса рассчитывается по формуле: 1400р. * количество членов саморегулируемой организации.

Поставили на голосование:

Принять как разовый целевой взнос и вынести на рассмотрение и утверждение данного целевого взноса на Общее собрание членов Ассоциации.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Принять как разовый целевой взнос и вынести на рассмотрение и утверждение данного целевого взноса на Общее собрание членов Ассоциации.

По десятому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков Александр Николаевич, который выступил с предложением по результатам представленных документов в Ассоциацию, **принять** организации в члены Ассоциации:

*1)ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДРЯД"
ИНН 7113025256, ОГРН 1047102383900*

Юридический адрес: 301842, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, РАЙОН ЕФРЕМОВСКИЙ, ГОРОД ЕФРЕМОВ, УЛИЦА ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 114, 39

Поставили на голосование.

Принять организацию в члены Ассоциации:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДРЯД"

ИНН 7113025256, ОГРН 1047102383900

Юридический адрес: 301842, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, РАЙОН ЕФРЕМОВСКИЙ, ГОРОД ЕФРЕМОВ, УЛИЦА ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 114, 39

«За» - единогласно

Решили:

Принять организацию в члены Ассоциации:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДРЯД"

ИНН 7113025256, ОГРН 1047102383900

Юридический адрес: 301842, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, РАЙОН ЕФРЕМОВСКИЙ, ГОРОД ЕФРЕМОВ, УЛИЦА ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 114, 39

2) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛГРАДСТРОЙ"

ИНН 7106068019, ОГРН 1057100826320

Юридический адрес: 300034, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 54, А

Поставили на голосование.

Принять организацию в члены Ассоциации:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛГРАДСТРОЙ"

ИНН 7106068019, ОГРН 1057100826320

Юридический адрес: 300034, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 54, А

«За» - единогласно

Решили:

Принять организацию в члены Ассоциации:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛГРАДСТРОЙ"

ИНН 7106068019, ОГРН 1057100826320

Юридический адрес: 300034, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 54, А

По одиннадцатому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков Александр Николаевич, который доложил, что в Ассоциацию поступило обращение Благотворительного фонда «Прикоснись к добру» о привлечении на добровольной основе благотворительных добровольных взносов на поддержку проектов фонда. Благотворительная программа фонда указана в обращении Благотворительного фонда «Прикоснись к добру».

Поставили на голосование.

Выделить денежные средства в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей на добровольный взнос в Благотворительный фонд «Прикоснись к добру» с целью оказания финансовой поддержки программы Благотворительного фонда «Прикоснись к добру».

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Выделить денежные средства в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей на добровольный взнос в Благотворительный фонд «Прикоснись к добру» с целью оказания финансовой поддержки программы Благотворительного фонда «Прикоснись к добру».

По двенадцатому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков Александр Николаевич, который предложил рассмотреть вопрос об отказе в выдаче выписок из реестра членов Ассоциации следующим организациям:

- организациям, которые не представили до 01.03.2018г. уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенные в течении отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

- организациям, которые не предоставят до 20.04.2018г. копию обязательного экземпляра бухгалтерской отчетности за 2017г. в адрес Ассоциации.

Поставили на голосование.

Отказывать в выдаче выписок из реестра членов Ассоциации следующим организациям:

- организациям, которые не представили до 01.03.2018г. уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенные в течении отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

- организациям, которые не предоставят до 20.04.2018г. копию обязательного экземпляра бухгалтерской отчетности за 2017г. в адрес Ассоциации.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Отказывать в выдаче выписок из реестра членов Ассоциации следующим организациям:

- организациям, которые не представили до 01.03.2018г. уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенные в течении отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

- организациям, которые не предоставят до 20.04.2018г. копию обязательного экземпляра бухгалтерской отчетности за 2017г. в адрес Ассоциации.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации



В.Н. Петров

Секретарь заседания Совета Ассоциации



И.Н. Антипова