

ПРОТОКОЛ № 15/2017
заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации в строительстве
«Строители Липецкой области»

г. Липецк

29 мая 2017 года

Членов Совета: 13 чел.

Время проведения: 14.30 – 16.00 час.

Место проведения: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108

Присутствовали:

Председатель Совета – Е.Д. Сыров

Члены Совета: Бойцов О.В., Бугаков А.В., Быков Н.Н., Клевцов В.В., Косинов С.В., Лаврентьев А.В., Лопарев А.И., Лаухин В.Д., Солилов В.Г., Щербаков М.А.

Заседание Совета в соответствии с Уставом считается правомочным, поскольку на нем присутствует более половины членов Совета.

От исполнительной дирекции: Боровских К.В., Кузьменков Е.А., Лукинова М.Н., Соболева В.А., Фролова Л.В.

Председательствующий на заседании – Е.Д. Сыров

Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Лукинова М.Н.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам.
2. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО».
3. О предварительном рассмотрении вопросов повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО».
4. Разное.

По первому вопросу повестки дня:

Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО» Л.В. Фроловой о рекомендации внесения в Свидетельство о допуске ООО «Промтехника-2» изменений согласно поданному заявлению.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: Внести в Свидетельство о допуске ООО «Промтехника-2» изменения согласно поданному заявлению.

Включить в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
 - 1.1. Разбивочные работы в процессе строительства
 - 1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений
2. Подготовительные работы
 - 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей
 - 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений
 - 2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов

Включить в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
 - 1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*>
 - 1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*>
2. Подготовительные работы
 - 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей <*>
 - 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений <*>
 - 2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов <*>

По второму вопросу повестки дня:

Заслушана информация юриста Лукиной М.Н. о необходимости созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО».

Поступило предложение назначить проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации на 7 июня 2017 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Липецк, пл. Соборная, д.1, большой зал администрации Липецкой области, со следующей повесткой дня:

1. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
2. О внесении изменений в Устав Ассоциации СРОС «СЛО».
3. Об утверждении документов Ассоциации СРОС «СЛО».
4. О внесении изменений в документы Ассоциации СРОС «СЛО», о признании утратившими силу документов Ассоциации СРОС «СЛО».
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
6. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2016 год.
7. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» за 2016 год.
8. Об исключении из членов Ассоциации СРОС «СЛО».
9. О защите прав от незаконных действий сетевых организаций, ущемляющих интересы застройщиков, при реализации процедур в сфере строительства.
10. Разное.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: назначить проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО» на 7 июня 2017 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Липецк, пл. Соборная, д. 1, большой зал администрации Липецкой области, со следующей повесткой дня:

1. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
2. О внесении изменений в Устав Ассоциации СРОС «СЛО».
3. Об утверждении документов Ассоциации СРОС «СЛО».
4. О внесении изменений в документы Ассоциации СРОС «СЛО», о признании утратившими силу документов Ассоциации СРОС «СЛО».
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
6. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2016 год.
7. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» за 2016 год.
8. Об исключении из членов Ассоциации СРОС «СЛО».
9. О защите прав от незаконных действий сетевых организаций, ущемляющих интересы застройщиков, при реализации процедур в сфере строительства.
10. Разное.

По третьему вопросу повестки дня:

Заслушана информация юрисконсульта Лукиновой М.Н. о законодательном регулировании вопросов формирования компенсационных фондов СРО, о проекте Устава Ассоциации и документов, предлагаемых для утверждения Общим собранием членом Ассоциации.

Заслушана информация главного бухгалтера Соболевой В.А. о фактической смете доходов и расходов за 2016 год, а также годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

Заслушана информация главного бухгалтера Соболевой В.А. о задолженности по членским взносам. Поступило предложение вынести на рассмотрение Общего собрания вопрос об исключении из членом Ассоциации СРОС «СЛО» за неоднократную неуплату членских взносов следующих организаций: МСАП «Спецфундаментстрой-1», ООО «Наладка «ЮВЭМ-2», ИП Пашков А.А., ОАО «СО «Добровская».

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

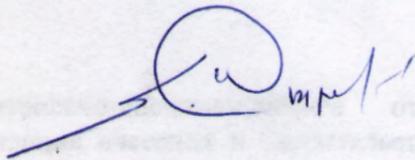
Решили: представить все материалы на утверждение очередного Общего собрания членом Ассоциации СРОС «СЛО».

По четвертому вопросу повестки дня:

Предложений и вопросов для обсуждения от членом Совета не поступило.

Заседание Совета Ассоциации СРОС «СЛО» объявлено закрытым.

Председатель заседания



Е.Д. Сыров

Секретарь заседания



М.Н. Лукинова

