

**ПРОТОКОЛ № 04/2016**  
**заседания Совета Ассоциации**  
**саморегулируемой организации в строительстве**  
**«Строители Липецкой области»**

г. Липецк

17 марта 2016 года

**Членов Совета: 9 чел.**

**Время проведения: 15.00 – 16.00 час.**

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

**Присутствовали:**

Заместитель Председателя Совета – Сыров Е.Д.

Члены Совета: Бойцов О.В., Бугаков А.В., Лопарев А.И., Коваль С.А., Лаврентьев А.В., Шорстов А.М., Щербаков В.А., Щедрин Б.Ф.

Заседание Совета правомочно.

От исполнительной дирекции: Боровских К.В. – Генеральный директор Ассоциации СРОС «СЛО», Кузьменков Е.А., Семин Р.А., Фролова Л.В., Соболева В.А., Лукинова М.Н.

Председательствующий на заседании – Е.Д. Сыров

Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Лукинова М.Н.

**Повестка дня:**

1. О вступлении в члены Ассоциации СРОС «СЛО».
2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ.
3. О внесении изменений в состав Контрольной комиссии.
4. О размещении компенсационного фонда.
5. О делегировании представителей на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 21 марта 2016 года.
6. О созыве Общего собрания членов и утверждении повестки дня Общего собрания.
7. О выдвижении кандидатур Председателя Совета Ассоциации СРОС «СЛО» и члена Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
8. Разное.

**По первому вопросу повестки дня:**

Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «Строители Липецкой области» Фроловой Л.В. о поданном заявлении Общества с ограниченной ответственностью «Стройпуть» (ОГРН 1104823002382, ИНН 4823038840) о приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО» и выдаче свидетельства о допуске к работам.

Контрольная комиссия, рассмотрев поданные ООО «Стройпуть» документы, приняла решение рекомендовать Совету принять ООО «Стройпуть» в члены Ассоциации СРОС «СЛО» и выдать свидетельство о допуске к работам согласно поданному заявлению.

На голосование выносится предложение принять ООО «Стройпуть» в члены Ассоциации СРОС «СЛО» и выдать ему Свидетельство о допуске согласно поданному заявлению.

**Голосовали:** за – 9 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

**Решили:** Принять Общество с ограниченной ответственностью «Стройпуть» (ОГРН 1104823002382, ИНН 4823038840) в члены Ассоциации СРОС «СЛО».

**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):**

2. Подготовительные работы (2.2.);
3. Земляные работы (3.1.; 3.5.; 3.7.);
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов (25.1.; 25.2.; 25.4.; 25.6.; 25.7.; 25.8.);
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов (29.1.; - 29.7.);
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (32.1.; 32.10.);
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (стоимость работ по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) руб.): (33.2.1.; 33.2.6.)

**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):**

2. Подготовительные работы (2.2.);
3. Земляные работы (3.1.; 3.5.);

**По второму вопросу повестки дня:**

Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «Строители Липецкой области» Фроловой Л.В. о рекомендации внесения в Свидетельство о допуске ПАО «Спецфундаментстрой» изменений в связи изменением наименования организации с «Открытое акционерное общество «Спецфундаментстрой» на «Публичное акционерное общество «Спецфундаментстрой».

**Голосовали:** за – 9 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

**Решили:** Внести в свидетельство о допуске ПАО «Спецфундаментстрой» изменения в связи изменением наименования организации с «Открытое акционерное общество «Спецфундаментстрой» на «Публичное акционерное общество «Спецфундаментстрой».

2. Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «Строители Липецкой области» Фроловой Л.В. о рекомендации внесения в Свидетельство о допуске Муниципального казенного ремонтно-строительного дорожного предприятия изменений в связи со сменой юридического адреса.

**Голосовали:** за – 9 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

**Решили:** Внести изменения в Свидетельство о допуске Муниципального казенного ремонтно-строительного дорожного предприятия в связи со сменой юридического адреса.

3. Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «Строители Липецкой области» Фроловой Л.В. о рекомендации внесения в Свидетельство о допуске ООО фирма «Фобос» изменений в связи со сменой юридического адреса.

**Голосовали:** за – 9 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

**Решили:** Внести изменения в Свидетельство о допуске ООО фирма «Фобос» в связи со сменой юридического адреса.

4. Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «Строители Липецкой области» Фроловой Л.В. о рекомендации внесения в Свидетельство о допуске ОГУП «Липецкдоравтоцентр» следующих изменений:

**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):**

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (стоимость работ по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) руб.): (33.2.6.; 33.4.).

**Голосовали:** за – 9 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

**Решили:** Внести в Свидетельство о допуске ОГУП «Липецкдоравтоцентр» следующие изменения:

**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):**

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (стоимость работ по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) руб.): (33.2.6.; 33.4.).

5. Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «Строители Липецкой области» Фроловой Л.В. о рекомендации внесения в Свидетельство о допуске ООО «СК «РУС-Л» изменений в связи с изменением наименования с «Общество с ограниченной ответственностью «РОС-Л» на «Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «РУС-Л».

**Голосовали:** за – 9 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

**Решили:** Внести изменения в Свидетельство о допуске ООО «СК «РУС-Л» изменений в связи с изменением наименования с «Общество с ограниченной ответственностью «РОС-Л» на «Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «РУС-Л».

**По третьему вопросу повестки дня:**

Сыров Е.Д. довел до сведения членов Совета информацию об уменьшении состава Контрольной комиссии в связи со смертью ее члена Хохлова В.Н.

Предлагается включить в состав Контрольной комиссии директора ООО «Стройстандарт» Яковлева Сергея Дмитриевича.

На голосование выносится предложение утвердить Яковлева С.Д. членом Контрольной комиссии.

**Голосовали:** за – 9 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

**Решили:** Утвердить Яковлева Сергея Дмитриевича членом Контрольной комиссии.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Заслушана информация главного бухгалтера Соболевой В.А. о том, что в марте 2016 г. подлежат размещению в депозит средства компенсационного фонда Ассоциации СРОС «СЛО» в сумме 19 000 000 рублей. В адрес Ассоциации СРОС «СЛО» поступили предложения о сотрудничестве от Липецкого отделения № 8593 ПАО Сбербанк России, ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Московский Индустриальный Банк», КБ «Юниаструм Банк».

На голосование выносится предложение разместить средства компенсационного фонда Ассоциации СРОС «СЛО» в сумме 19 000 000 рублей в ПАО «Московский Индустриальный Банк» на срок один год с возможностью досрочного возврата суммы депозита.

**Голосовали:** за – 9 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

**Решили:** Разместить средства компенсационного фонда Ассоциации СРОС «СЛО» в сумме 19 000 000 рублей в ПАО «Московский Индустриальный Банк» на срок один год с возможностью досрочного возврата суммы депозита.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Сыров Е.Д. довел до сведения членов Совета информацию о необходимости выбора представителей на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 21 марта 2016 года.

Предлагается делегировать Кузьменкова Евгения Алексеевича – заместителя генерального директора Ассоциации СРОС «Строители Липецкой области» на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 21 марта 2016 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

На голосование выносится предложение делегировать на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 21 марта 2016 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня заместителя генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО» Кузьменкова Евгения Алексеевича.

**Голосовали:** за – 9 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

**Решили:** Делегировать на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 21 марта 2016 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня заместителя генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО» Кузьменкова Евгения Алексеевича.

**По шестому вопросу повестки дня:**

Сыров Е.Д. проинформировал членов Совета о необходимости созыва Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО» и предложил назначить его проведение на 30 марта 2016 г. со следующей повесткой дня:

1. Об избрании Председателя Совета Ассоциации СРОС «СЛО» и членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
2. Утверждение годовой финансовой отчетности и фактической сметы доходов и расходов за 2015г.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2015г.
4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2016г.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии, Председателя Ревизионной комиссии.
6. О внесении изменений в Положения Ассоциации СРОС «СЛО», Меры дисциплинарного воздействия, Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (за исключением особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
7. Об уменьшении размера ежемесячного членского взноса для индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации СРОС «СЛО».
8. Разное.

**Голосовали:** за – 9 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

**Решили:** Назначить проведение Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО» на 30 марта 2016 г. со следующей повесткой дня:

1. Об избрании Председателя Совета Ассоциации СРОС «СЛО» и членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
2. Утверждение годовой финансовой отчетности и фактической сметы доходов и расходов за 2015г.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2015г.
4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2016г.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии, Председателя Ревизионной комиссии.
6. О внесении изменений в Положения Ассоциации СРОС «СЛО», Меры дисциплинарного воздействия, Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (за исключением особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим

