

**ПРОТОКОЛ № 14/2020**  
**заседания Совета Ассоциации**  
**саморегулируемой организации в строительстве**  
**«Строители Липецкой области»**

г. Липецк

14 июля 2020 года

**Членов Совета: 9 чел.**

**Время проведения: 14.00 – 15.00 час.**

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

**Присутствовали:**

Председатель Совета – Сыров Е.Д.

Члены Совета: Бугаков А.В., Косинов С.В., Лаврентьев А.В., Лопарев А.И., Солилов В.Г., Сорокин Ю.В., Погодаев А.К., Грязева Н.Ю.

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

От исполнительной дирекции: Башкарев В.А., Фролова Л.В., Лукинова М.Н.

Председательствующий на заседании – Сыров Е.Д.

Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Лукинова М.Н.

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении возможности предоставления займов членам СРО в связи с принятием Федерального закона от 08.06.2020 № 166-ФЗ.
2. О внесении изменений в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО».
3. О приеме в члены Ассоциации «СРОС «СЛО».

**По первому вопросу повестки дня:**

Заслушана информация генерального директора Башкарева В.А. о Федеральном законе от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции», а также Постановлении Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Представлен проект изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРОС «СЛО».

Поступило предложение вынести вопрос о возможности предоставления займов членам СРО на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации.

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

**Решили:** Вынести вопрос о возможности предоставления займов членам СРО на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации.

**По второму вопросу повестки дня:**

Заслушана информация генерального директора Башкарева В.А. о необходимости внести изменения в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО», утвержденную решением Совета от 18.03.2020 (протокол № 05/2020).

Предлагается дополнить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО» следующими вопросами:

1. О предоставлении Ассоциацией СРОС «СЛО» займов своим членам и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
2. О внесении изменений в Устав Ассоциации «СРОС «СЛО».

Также предлагается назначить проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО» на 27 июля 2020 года в 14.00 по адресу: г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2, конференц-зал.

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

**Решили:** назначить проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО» 27.07.2020 в 14.00 по адресу: г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2, конференц-зал, со следующей повесткой дня:

1. О типичных нарушениях, возникающих при участии в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРОС «СЛО» за 2018, 2019 годы.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» за 2018 год.
4. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2018, 2019 годы.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2020 год.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО».
7. О досрочном прекращении полномочий Председателя и членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
8. Об избрании членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
9. Об избрании Председателя Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
10. О предоставлении Ассоциацией СРОС «СЛО» займов своим членам и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
11. О внесении изменений в Устав Ассоциации «СРОС «СЛО».
12. О рассмотрении вопроса о вступлении в Российский Союз строителей.
13. О страховании членов СРО.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Фроловой Л.В. о поступившем заявлении от **Общества с ограниченной ответственностью «Спецфундаментстрой-механизация» (ОГРН 1064823051952, ИНН 4823027950)** о приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО».

ООО «Спецфундаментстрой-механизация» не имеет намерений принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Контрольная комиссия, рассмотрев поданные ООО «Спецфундаментстрой-механизация» документы, приняла решение рекомендовать Совету принять ООО «Спецфундаментстрой-механизация» в члены Ассоциации СРОС «СЛО».

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

**Решили:** Принять **Общество с ограниченной ответственностью «Спецфундаментстрой-механизация» (ОГРН 1064823051952, ИНН 4823027950)** в члены Ассоциации СРОС «СЛО» при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

Заседание объявлено закрытым.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Е.Д. Сыров

М.Н. Лукинова