

Протокол № 130
заседания Президиума Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Союз Стройиндустрии Свердловской области»

Дата проведения заседания: «23» декабря 2015г.

Начало заседания: 14-00 час.

Окончание заседания: 15-00 час.

Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 111, конференц-зал МУГИСО (3-й этаж).

Присутствовали члены Президиума: Беляев Е.В., Гвержис А.В., Емельянов Е.В., Молочков В.А., Лайко В.Н., Лебедкин А.Г., Перезолов С.В., Синёгин А.В., Суровнев А.В., Хмелев М.А.

На заседании присутствовало 10 членов Президиума из 15, что составляет 66,6% от общего количества членов Президиума. Заседание Президиума считается правомочным, т.к. на нем присутствует более 50% членов.

На заседании Президиума присутствовали без права голоса по вопросам повестки дня следующие лица: Директор Ассоциации – Ю.Н. Чумерин, Заместитель директора - начальник Экспертного отдела – К.А. Воробкало, Начальник Юридического отдела – Ю.М. Мухонин.

Председательствующий на заседании – Президент Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» А.В. Суровнев.

О Повестке дня Президиума.

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить Повестку дня Президиума из 5 (пяти) вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Повестка дня.

1. Итоги работы Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» за 2015 год. Направления работы исполнительной дирекции на 2016 год.
2. Об исполнении Сметы расходов и доходов Ассоциации за 2015 год и утверждение параметров Сметы расходов и доходов Ассоциации на 2016 год.
3. О внесении изменений и дополнений в Положение «О повышении квалификации, квалификационной (должностной) аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации и об аккредитации образовательных учреждений, учебных центров организаций, осуществляющих повышение квалификации и принимающих квалификационный экзамен Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области».
4. О проведении Общего Отчетно-выборного собрания членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» в 2016 году.
5. Вопросы текущей деятельности Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» -10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: утвердить предложенную Повестку дня Президиума.

Первый вопрос Повестки дня.

«Итоги работы Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» за 2015 год и задачи на 2016 год. Направления работы исполнительной дирекции на 2016 год».

Слушали доклад Директора Ассоциации Чумерина Ю.Н.

По итогам обсуждения решили:

- 1.1. Принять к сведению доклад Дирекции Ассоциации.
- 1.2. Рекомендовать Общему Отчетно-выборному собранию Ассоциации утвердить итоги работы Дирекции Ассоциации за 2015 год.
- 1.3. Одобрить Направления работы Дирекции Ассоциации на 2016 год.
- 1.4. Рекомендовать Общему Отчетно-выборному собранию Ассоциации утвердить Направления работы Дирекции на 2016 год. (Приложение №1).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» -10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Второй вопрос Повестки дня.

«Об исполнении Сметы расходов и доходов Ассоциации за 2015 год и утверждение параметров Сметы расходов и доходов Ассоциации на 2016 год».

Слушали доклад Директора Ассоциации Чумерина Ю.Н.

По итогам обсуждения решили:

- 2.1. Предложить Общему Отчетно-выборному собранию Ассоциации утвердить исполнение Сметы доходов и расходов за 2015 год (Приложение № 2).
- 2.2. Предложить Общему Отчетно-выборному собранию Ассоциации утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации на 2016 год (Приложение № 3).
- 2.3. Общему Отчетно-выборному собранию Ассоциации утвердить ежегодные членские взносы на 2016 год в размере, не превышающем ежегодные членские взносы в 2015 году.
- 2.4. Перенести ответственность по оплате ежеквартального членского взноса в НОСТРОЙ, с Ассоциации на членов, сумма составляет 5 тыс. руб. в год.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» -10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Третий вопрос Повестки дня.

«О внесении изменений и дополнений в Положение «О повышении квалификации, квалификационной (должностной) аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации и об аккредитации образовательных учреждений, учебных центров организаций, осуществляющих повышение квалификации и принимающих квалификационный экзамен Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области»».

Слушали начальника Юридического отдела – Мухонина Ю.М.

По итогам обсуждения решили:

- 3.1. Утвердить новую редакцию Положения «О повышении квалификации, квалификационной (должностной) аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации и об аккредитации образовательных учреждений, учебных центров организаций, осуществляющих повышение квалификации и принимающих квалификационный экзамен Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области»» (Приложение № 4).

3.2. Поручить Дирекции Ассоциации получить лицензию на осуществление образовательной деятельности Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» -10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Четвертый вопрос Повестки дня.

«О проведении Общего Отчетно-выборного собрания членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» в 2016 году».

Слушали Заместителя директора - начальника Экспертного отдела – К.А. Воробкало.

По итогам обсуждения решили:

4.1. Утвердить проведение Общего Отчетно-выборного собрания членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» «16» марта 2016 года в 13-00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 73 (актовый зал Колледжа транспортного строительства).

4.2. Утвердить Повестку дня Общего Отчетно-выборного собрания членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» в следующей редакции:

1) Отчеты Президента о работе Президиума за 2015 год и Директора Ассоциации о хозяйственно-финансовой деятельности за 2015 год. Отчеты директоров Консорциумов. Утверждение Акта аудиторской проверки за 2015 год.

2) Утверждение исполнения Сметы доходов и расходов за 2015 год и утверждение Сметы доходов и расходов на 2016 год, утверждение годовых взносов на 2016 год.

3) Выборы членов Президиума Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

4) Выборы Президента Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

5) Утверждение в должности Директора Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

6) Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

7) Об утверждении Стандартов Ассоциации.

8) Разное.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» -10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Пятый вопрос Повестки дня.

«Вопросы текущей деятельности Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Слушали Заместителя директора - начальника Экспертного отдела – К.А. Воробкало.

По итогам обсуждения решили:

5.1. Утвердить график проведения плановых проверок предприятий членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» в 2016 г. (Приложение № 5).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» -10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5.2. «О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

5.2.1. Внести изменения в связи с изменением организационно правовой формы, наименования и адреса Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно поданным заявлениям и документам следующим членам:

- 1) ЗАО "Мелиострой" ИНН 6638000362;
- 2) ООО "Спецмонтаж" ИНН 6686054946;
- 3) ООО "АНТИКОР-М" ИНН 7206029278;
- 4) ЕМУП "СМЭП Екатеринбурга" ИНН 6608004867;
- 5) ООО "Энергоавтоматика" ИНН 6665008040;
- 6) ООО "Стройспецмонтаж-2000" ИНН 6663081421;
- 7) ЗАО "Отделстрой" ИНН 6672164120;
- 8) ООО «Энергоуправление» ИНН 6603023425;
- 9) ООО "Монтаж Систем" ИНН 6612024591;
- 10) ООО "СК "СИНЕРГИЯ" ИНН 8602019155;
- 11) ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" ИНН 6607000556;
- 12) ООО "Управление инженерных работ" ИНН 6673097491;
- 13) ООО "Вентиляция" ИНН 6625021132;
- 14) ООО Фирма «Уралкомплект-наука» ИНН 6660069909;
- 15) ООО «СтройМонтаж» ИНН 6626010165;
- 16) ООО "ГостСтрой" ИНН 6629013848;
- 17) ООО "ВостокЕвроСтрой" ИНН 6623043910;
- 18) ЗАО «Стройкомплекс» ИНН 6669014245;
- 19) ООО "Уралреконструкция" ИНН 6658225212;
- 20) ООО "СК "ВЫСОТА" ИНН 6678017683.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование по всем организациям одним списком.

Голосовали: «за» -10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5.2.2. Внести изменения в связи с изменением адреса места нахождения членов Ассоциации и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно поданным заявлениям и документам следующим членам:

- 1) ООО "Жасмин" ИНН 6646009898;
- 2) ООО "ЭнергоКомплекс" ИНН 6673210179.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование по всем организациям одним списком.

Голосовали: «за» -10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5.2.3. Внести изменения, в связи с расширением перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно поданным заявлениям и документам следующим членам:

- 1) ООО "ИТЦ "Карат" ИНН 6670035352;

2) ООО "Уралстроймонтаж" ИНН 6623018977.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование по всем организациям одним списком.

Голосовали: «за» -10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5.2.4. Внести изменения, в связи с расширением перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно поданным заявлениям и документам следующим членам:

1) ООО "ПромГражданСтрой" ИНН 6658399875;

2) ООО "СМУ-1" ИНН 6659172980.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование по всем организациям одним списком.

Голосовали: «за» -10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5.2.5. Внести изменения, в связи с сокращением перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно поданного заявления следующему члену:

1) ООО "Айсберг СК" ИНН 6673244820.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» -10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5.3. «Прекращение членства в саморегулируемой организации».

В связи с невнесением взноса в Компенсационный фонд саморегулируемой организации в установленный срок (в соответствии с п.4 ч. 2 статьи 55_7 Градостроительного кодекса РФ) принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации следующее юридическое лицо:

1). ООО «Уральский экспертный центр» ИНН 6670431719.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» -10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Обсуждение по всем вопросам Повестки дня закончено, замечаний по процедуре проведения заседания и его Повестке дня не поступало. Президент Ассоциации объявил о закрытии заседания Президиума Ассоциации.

Президент Ассоциации



А.В. Суровнев

Протокол вел:
Воробкало К.А.