ПРОТОКОЛ № 338

заседания членов Президиума

Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)

Дата проведения заседания: «17» августа 2023 г.

Начало заседания: 13-00.

Окончание заседания: 14-30.

Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д 101, оф. 4.54.

На заседании очно присутствовали члены Президиума: Суровнев А.В., Беляев Е.В., Гвержис А.В., Городничева И.А., Дарюхин Д.В., Минкин О.Ш., Хмелев М.А.

Следующие члены Президиума участвовали в заседании через своего представителя по доверенности: Глушко С.И. (доверенность Серегин В.А.)

На заседании присутствовали **8** членов Президиума из **13**, что составляет **61,5%** 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 сотрудники Дирекции Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) - Левченко В. Н., Воробкало К.А., Узлова Т.И.

Председательствующий на заседании: Президент Суровнев Анатолий Вениаминович.

Секретарь заседания - Заместитель директора – начальник экспертного отдела Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) – Воробкало Кирилл Аркадьевич.

Повестка дня Президиума.

Предложена Повестка дня Президиума из 3 (трех) вопросов. Иных замечаний и предложений не поступило.

1. Отчет о деятельности Ассоциации за I полугодие 2023 года.
2. Утверждение состава Дисциплинарного комитета и Контрольного комитета Ассоциации СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).
3. Разное.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 8 голосов, «против»- нет голосов.

Решение: утвердить предложенную Повестку дня Президиума.

По первому вопросу

«Отчет о деятельности Ассоциации за I полугодие 2023 года».

Слушали доклад Директора Ассоциации Левченко Владимира Николаевича. Также Левченко В.Н. доложил об исполнении сметы Ассоциации СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за I полугодие 2023 года.

Выступил: Суровнев А.В.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Отчет о деятельности Ассоциации за I полугодие 2023 года принять к сведению, деятельность Дирекции признать удовлетворительной (Приложение №1).
2) Утвердить исполнении сметы Ассоциации СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за I полугодие 2022 года. (Приложение №2).

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 8 голосов, «против»- нет голосов.

Решение принято: единогласно.

По второму вопросу:

«Утверждение состава Дисциплинарного комитета и Контрольного комитета Ассоциации СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)».

Слушали доклад Директора Ассоциации Левченко Владимира Николаевича, который доложил о необходимости внесения изменений в персональный состав Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР), в связи с кадровыми изменениями.

Получено согласие Руководителя ООО "РДК групп" – Демина Алена Валентиновна, стать членом Дисциплинарного комитета. ООО "РДК групп" является членом Ассоциации «СРО Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) с 04.03.2010г. За период членства в Ассоциации ООО "РДК групп" зарекомендовала себя как ответственная организация, соблюдающая принятые Требования и Положения Ассоциации. ООО "РДК групп" - профессиональная служба заказчика – застройщика и имеющая большой опыт в строительстве, который необходим при рассмотрении обращений на членов Ассоциации

Выступили: Хмелев М.А., Минкин О.Ш.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Утвердить состав Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) в следующем составе:

№п/п	ФИО	Должность, наименование организации
1	Минкин Олег Шмарьевич Председатель	Директор АО "Корпорация "Атомстройкомплекс"
2	Глушко Семен Иванович Член Дисциплинарного комитета	Заместитель генерального директора ООО "Уралдомноремонт-Екатеринбург"
3	Городничева Ирина Анатольевна Член Дисциплинарного комитета	Генеральный директор АО "Мелиострой"
4	Демина Алена Валентиновна Член Дисциплинарного комитета	Генеральный директор ООО "РДК групп"
5	Мильштейн Марк Карлович – Директор Член Дисциплинарного комитета	Директор ООО "ПМС "Урал-Развитие"

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 8 голосов, «против»- нет голосов.

Решение принято: единогласно.

Слушали доклад Директора Ассоциации Левченко Владимира Николаевича, который доложил о необходимости утверждения состава Контрольного комитета Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Утвердить состав Контрольного комитета Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) в следующем составе:

№п/п	ФИО	Должность, наименование организации
1	Суровнев Анатолий Вениаминович Руководитель Контрольного комитета	Президент Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)
2	Воробкало Кирилл Аркадьевич Член Контрольного комитета	Сотрудник Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)

3	Чуркин Василий Сергеевич Член Контрольного комитета	Сотрудник отдела строительного контроля Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 8 голосов, «против»- нет голосов.

Решение принято: единогласно.

По третьему вопросу:

«Разное»

3.1. «О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)».

Слушали доклад заместителя директора Ассоциации Воробкало К.А., который доложил о поданных заявлениях и документах членах Ассоциации «СРО Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) члену, подавшему заявление и документы о намерении получить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

1) Общество с ограниченной ответственностью "Проект Строй Сити", ИНН 6658519420.

Заявляемое право:

Размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности): не превышает 500 миллионов рублей (Второй уровень ответственности).

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 8 голосов, «против»- нет голосов.

Решение принято: единогласно.

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) членам, уплатившим в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в целях изменения права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по договору строительного подряда:

1) **Общество с ограниченной ответственностью "СК ТОМ-УПИ", ИНН 6679136242.**

Заявляемое право:

Стоимость работ по одному договору строительного подряда (уровень ответственности): не превышает 500 миллионов рублей (Второй уровень ответственности).

2) **Общество с ограниченной ответственностью "Проект Строй Сити", ИНН 6658519420.**

Заявляемое право:

Стоимость работ по одному договору строительного подряда (уровень ответственности): не превышает 500 миллионов рублей (Второй уровень ответственности).

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 8 голосов, «против»- нет голосов.

Решение принято: единогласно.

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) члену, подавшему заявление и документы о получении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт в отношении объектов использования атомной энергии:

1) **Общество с ограниченной ответственностью "СК ТОМ-УПИ", ИНН 6679136242**.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 8 голосов, «против»- нет голосов.

Решение принято: единогласно.

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) члену, подавшему заявление о внесении изменений **в связи с изменением адреса места нахождения** юридического лица:

1) Акционерное общество "Новамаш", ИНН 6658274890 (новый адрес места нахождения: 620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, оф. 5; ранее: 620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д. 7, оф. 318Я).

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 8 голосов, «против»- нет голосов.

Решение принято: единогласно.

3.2. «О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)»

В соответствии с п. 3.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) к своим членам» в связи с устранением членом выявленных нарушений, принять решение **об отмене в отношении члена Ассоциации примененной меры дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять** строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства:

1) Общество с ограниченной ответственностью "ЭлитСтройКо", ИНН 6671056429.

Основание об отмене применённой меры дисциплинарного воздействия: в связи с устранением 15.08.2023г. членом выявленных нарушений.

Информацию об отмене в отношении члена Ассоциации примененной меры дисциплинарного воздействия разместить на сайте Ассоциации.

Выписку из протокола направить вышеуказанному члену Ассоциации и в НОСТРОЙ.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 8 голосов, «против»- нет голосов.

Решение принято: единогласно.

3.3. «Соглашение о расторжении трудового договора».

Слушали: Суровнева А.В., который уведомил о поданном заявлении Директора Ассоциации Левченко В.Н. об увольнении по соглашению сторон с 01 сентября 2023 года.

Выступили: Левченко В.Н., Воробкало К.А., Узлова Т.И., Бухрякова Т.Б., Хмелев М.А., Минкин О.Ш., Гвержис А.В., Дарюхин Д.В., Городничева И.А., Глушко С.И.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Прекратить трудовой договор с Директором Ассоциации – Левченко В.Н. по соглашению сторон.

2) Издать приказ о возложении исполняющего обязанности директора Ассоциации на Воробкало К.А., контроль за деятельностью Ассоциации в период исполнения обязанностей Воробкало К.А. возложить на Президента Ассоциации - Суровнева А.В.

3) Составить и исполнить в срок План мероприятий по передаче дел, товарно-материальных ценностей и по перераспределению обязанностей на срок передачи дел.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 7 голосов, «против»- 1 голос.

Решение принято: большинством голосов.

Обсуждение по всем вопросам Повестки дня завершено. Вопросов и замечаний по процедуре проведения заседания Президиума не поступило. Президент Ассоциации объявил о закрытии заседания Президиума Ассоциации.

Председатель Суровнев А.В.

Секретарь Воробкало К.А.