

ПРОТОКОЛ № 245
заочного голосования членов Президиума Ассоциации
«СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)

«22» мая 2020 г.

г. Екатеринбург

«20-21» мая 2020 г. направлены опросные листы 25 членам Президиума: Азанову П.В., Беляеву Е.В., Богдану К.В., Гвержису А. В., Городничевой И. А., Дарюхину Д.В., Злотникову В.М., Калининченку А.В., Карлову А.В., Кнутареву Д.А., Колпакову П.Н., Лайко В. Н. Лощенко А.Л., Минкину О.Ш., Молочкову В. А., Перезолову С.В., Сабирхузину А.Р., Серёгину В.А., Синёгину А.В., Степанову В.П., Суровневу А.В., Сысоеву А.В., Федорову С.В., Хмелеву М.А., Ширяеву Д.А.

Заседание Президиума проведено путем заочного голосования в соответствии с положением о Президиуме Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

Опросные листы, содержащие сведения о голосовании по вопросам Повестки дня принимались от членов Президиума по «22» мая 2020 г.

На «22» мая 2020 г. получено 15 опросных листов с результатами голосования, что составляет 60% от общего количества членов Президиума, решения Президиума считаются правомочными, так как поступило более 50% опросных листов членов Президиума.

В соответствии с Положением о Президиуме Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) при проведении заочного голосования председательствующим является Президент Ассоциации, секретарем – заместитель директора – начальник экспертного отдела Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР). Подсчёт голосов осуществляется секретарем. Протокол заочного голосования подписывают председательствующий и секретарь.

Повестка дня:

1. О принятии Положения «О взаимодействии Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) с членами Ассоциации по средствам сервиса «Личный кабинет» на сайте www.spsi-sro.ru».
2. О создании специализированного органа в Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).
3. О принятии в члены Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).
4. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

Решения по первому вопросу повестки дня.

«О принятии Положения «О взаимодействии Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) с членами Ассоциации по средствам сервиса «Личный кабинет» на сайте www.spsi-sro.ru».

Решения:

В целях контроля Ассоциацией «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за выполнением членами Ассоциации обязанностей своевременной оплаты взносов по коллективному страхованию, страхованию ОДО, оплаты ежегодных членских взносов, целевых взносов в НОСТРОЙ, и взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, а также отслеживания актуальных сведений из Национального Реестра Специалистов утвердить Положение «О

взаимодействии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) с членами Ассоциации по средствам сервиса «Личный кабинет» на сайте www.spsi-sro.ru» (приложение №1).

Результаты заочного голосования:

«за» - 15 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решения по второму вопросу повестки дня.

«О создании специализированного органа в Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)».

Решения:

2.1. В целях решения вопросов по внесению предложений и проектов на рассмотрение Президиума или Общего собрания, создать на постоянной основе специализированный орган - Экспертный комитет Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

Результаты заочного голосования:

«за» - 15 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.2. Утвердить Положение об Экспертном комитете Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) (приложение №2).

Результаты заочного голосования:

«за» - 15 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.3. Утвердить состав Экспертного комитета:

Гвержис Алексей Викторович – Председатель Комитета;

Чумерин Николай Юрьевич – Заместитель Председателя Комитета;

Беляев Евгений Васильевич – Член Комитета;

Молочков Владимир Александрович - Член Комитета;

Хмелев Максим Александрович - Член Комитета;

Злотников Виктор Михайлович - Член Комитета;

Горбунов Станислав Александрович – Секретарь Комитета.

Результаты заочного голосования:

«за» - 15 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.4. Утвержденную в Ассоциации «Комиссию по страхованию СРО», созданную решением Президиума от 30.01.2020г. протокол №237, упразднить. Принятые решения, рассмотренные вопросы и предложения «Комиссии по страхованию СРО» передать в деятельность созданного «Экспертного Комитета».

Результаты заочного голосования:

«за» - 15 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решения по третьему вопросу повестки дня.

«О принятии в члены Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)».

Принять в члены Ассоциации после уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, в соответствии с поданными заявлениями и документами следующих кандидатов:

1) Общество с ограниченной ответственностью "ДиЭсЭй" ИНН 6625050574;

Заявляемое право:

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

Результаты заочного голосования:

«за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

2) Общество с ограниченной ответственностью "Квант Инжиниринг" ИНН 6686125330;

Заявляемое право:

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

Результаты заочного голосования:

«за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято большинством голосов.

Решения по четвертому вопросу повестки дня.

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

4.1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) члену, подавшему заявление и документы о намерении изменить 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 "Сити Билдинг", ИНН 6670381377;

Заявляемое право:

Размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности): не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности).

Результаты заочного голосования:

«за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4.2. Внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) члену, подавшему заявление и документы в связи с изменением адреса места нахождения юридического лица:

1) Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская строительная компания-54", ИНН 6658127222;

Результаты заочного голосования:

«за» - 15 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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




Суровнев А.В.

Секретарь заседания

Воробкало К.А.

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО

Решением Президиума Ассоциации «СРО «Союз
Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)
Протокол № 245 от 22.05.2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**«О взаимодействии Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Союз Стройиндустрии Свердловской области»
(РООР) с членами Ассоциации по средствам сервиса «Личный кабинет» на
сайте www.spsi-sro.ru»**

г. Екатеринбург, 2020

1. Настоящее Положение разработано в целях контроля Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) (далее по тексту - Ассоциация) за выполнением членами Ассоциации обязанностей своевременной оплаты взносов по коллективному страхованию, страхованию ОДО, оплаты ежегодных членских взносов, целевых взносов в НОСТРОЙ, и взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, а также отслеживания актуальных сведений из Национального Реестра Специалистов.
2. Сайт Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) www.spsi-sro.ru, (далее по тексту - сайт Ассоциации), соответствует требованиям Федерального закона №315-ФЗ, а также обеспечивает раскрытие и доступ к документам и информации, подлежащим обязательному размещению в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 31.12.2013 №803.
3. Сайт Ассоциации обеспечивает взаимодействие Ассоциации со своими членами посредством сервиса «Личный кабинет», размещенного на сайте Ассоциации.
4. Посредством сервиса «Личный кабинет» члены Ассоциации сдают ежегодный отчеты о деятельности члена Ассоциации, проходят плановые и внеплановые документарные и выездные проверки, формируют счета на оплату взносов, формируют Выписку из реестра членов Ассоциации. Для этого каждому члену Ассоциации предоставляется персональный логин и пароль для входа в сервис «Личный кабинет».
5. Согласно действующего Положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» членские взносы уплачиваются, в обязательном порядке, не позднее 01 апреля текущего года посредством безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.
6. Срок оплаты взноса за коллективное страхование возмещения вреда – не позднее 01 августа текущего года.
7. Члены Ассоциации, предоставившие заявление о рассрочке платежа, а также график погашения ежегодного членского взноса, оплачивают ежегодные членские взносы по графику после согласования с Ассоциацией.
8. В случае неоплаты членских взносов, целевых взносов в Национальное Объединение Строителей взносов за коллективное страхование возмещения вреда, страхования ОДО, в срок установленный Ассоциацией, Ассоциация имеет право применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
 - 8.1. По истечении 30 календарных дней с даты, указанной в п.5, п.6 настоящего Положения, в качестве предупреждения, сервисе «Личный кабинет» автоматически блокируется право на формирование Выписки из Реестра члена Ассоциации. Затем **Функция формирования счетов разблокируется и остается активной.**
 - 8.2. По истечении 60 календарных дней с даты, указанной в п.5, п.6 настоящего Положения автоматически формируется и направляется на электронную почту члена Ассоциации, указанную в Заявлении на вступление в Ассоциацию, досудебная претензия с требованием

погасить сформировавшуюся задолженность в добровольном порядке. **Функция формирования счетов остается активной.**

- 8.3. По истечении 90 календарных дней с даты, указанной в п.5, п.6 настоящего Положения, посредством сервиса «Личный кабинет» автоматически принимается решение о приостановке членства в Ассоциации с направлением уведомления на электронную почту члена Ассоциации, указанную в Заявлении на вступление в Ассоциацию, до погашения задолженности. **Функция формирования счетов остается активной.**
9. Для членов, в отношении которых Ассоциацией принято положительное решение о рассрочке платежа поквартально или ежемесячно, в случае неоплаты членских взносов, целевых взносов в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), взносов за коллективное страхование возмещения вреда, страхования ОДО, в срок, установленный графиком платежей, Ассоциация имеет право применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
- 9.1. По истечении 15 календарных дней с даты, указанной в согласованном графике платежей, в сервисе «Личный кабинет» автоматически блокируется право на формирование Выписки из Реестра члена Ассоциации. **Функция формирования счетов остается активной.**
- 9.2. По истечении 30 календарных дней с даты, указанной в согласованном графике платежей, автоматически формируется и направляется на электронную почту члена Ассоциации, указанную в Заявлении на вступление в Ассоциацию, досудебная претензия с требованием погасить сформировавшуюся задолженность в добровольном порядке. **Функция формирования счетов остается активной.**
- 9.3. По истечении 45 календарных дней с даты, указанной в согласованном графике платежей, по средствам сервиса «Личный кабинет» автоматически принимается решение о приостановке членства в Ассоциации с направлением уведомления на электронную почту члена Ассоциации, указанную в Заявлении на вступление в Ассоциацию, до погашения задолженности. **Функция формирования счетов остается активной.**
10. Настоящее Положение вступает в силу через 10 дней с момента утверждения его решением Президиума.

Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО

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

Протокол № 245 от 22.05.2020г.

**Положение об Экспертном комитете
Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»
(Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)**

**г. Екатеринбург
2020г**

1. Общие положения

1.1. **Экспертный комитет Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»** (далее по тексту - **Экспертный комитет**) – это постоянно действующий консультативно – совещательный орган Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (далее Ассоциация), утвержденный решением Президиума.

1.2. Экспертный комитет является коллегиальным органом, представляющий членов Ассоциации.

1.3. Экспертный комитет осуществляет функции рекомендательного характера, внесение предложений и проектов на рассмотрение Президиумом или Общим собранием Ассоциации в соответствии с их компетенцией.

1.4. Экспертный комитет может вырабатывать для внесения на рассмотрение Положений, Регламентов и Стандартов в НОСТРОЙ, Министерство строительства РФ, другие контролирующие и надзорные органы, предложений об изменениях, улучшениях в законодательство о саморегулируемых организациях и предложений по усовершенствованию Градостроительного кодекса РФ.

1.5. В своей деятельности Экспертный комитет действует в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Ассоциации, внутренними Положениями и Регламентами Ассоциации. Экспертный комитет действует на общественных началах.

2. Порядок образования состава Экспертного комитета

2.1. Экспертный комитет формируется из числа уполномоченных представителей Президиума, предприятий - членов, а также из числа Дирекции состава Ассоциации.

2.2. В состав Экспертного комитета входят 7 членов, в том числе: 5 членов от Президиума Ассоциации или представителей предприятий, входящих в СРО, а также 2 представителя Дирекции Ассоциации.

2.3. Состав Экспертного комитета предлагается Директором Ассоциации и избирается на заседании Президиума открытым голосованием, сроком на (три) года.

2.4. Экспертный комитет возглавляет Председатель Экспертного комитета (в его отсутствие заместитель председателя), секретарь и члена Экспертного комитета избираемые Президиумом простым большинством голосов.

3. Функции Экспертного комитета

3.1. Экспертный комитет в своей деятельности осуществляет следующие функции:

3.2. Рассматривает и Вносит предложения на заседание Президиума или Общего собрания Ассоциации по вопросам:

- страхования договоров подряда, заключенных путём использования конкурентных способов заключения договоров;

- вносит предложения по выбору Страховой организации, плательщиков страховой премии и иные вопросы, связанные со страхованием рисков в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Уставом Ассоциации

- вносит предложения по внедрению цифровых технологий в деятельность Ассоциации;

- вносит предложения о разрешении проблем возникновения «потребительского экстремизма» в строительстве жилья;
- вносит предложения по разработке и внедрению проектов внутренних положений, регламентов и иных нормативных документов Ассоциации;
- вносит предложения по вопросам рассмотрения и утверждения кандидатур в состав Президиума, а также на должность Директора Ассоциации .
- вносит предложения по иным вопросам по поручению Президиума Ассоциации и Дирекции Ассоциации.

4. Полномочия членов Экспертного комитета

4.1. Председатель (заместитель председателя) руководит общей деятельностью Экспертного комитета в соответствии с настоящим Положением в пределах следующих компетенций:

- руководит деятельностью Экспертного комитета;
- распределяет обязанности между членами Экспертного комитета, дает им поручения;
- созывает Экспертный комитет, привлекает к работе специалистов-экспертов из различных организаций.
- председательствует на заседании Экспертного комитета;
- подписывает протоколы заседаний;
- дает поручения по докладу на заседании Президиума и Общего Собрания Ассоциации.

4.2. Секретарь Экспертного комитета осуществляет следующие функции:

- взаимодействует с членами Экспертного комитета, членами рабочих групп;
- формирует повестку дня заседания и представляет ее Председателю;
- готовит материалы к рассмотрению на заседании;
- информирует членов Экспертного комитета о дате, времени, месте проведения заседания, направляет необходимые материалы;
- готовит доклады, отчеты о деятельности Экспертного комитета;
- оформляет и подписывает протоколы заседаний Экспертного комитета;
- выполняет иные поручения Председателя Экспертного комитета.

4.3. Члены Экспертного комитета имеют право:

- участвовать в заседаниях Экспертного комитета и голосовать по обсуждаемым вопросам;
- выступать на заседаниях Экспертного комитета, излагать свое мнение по обсуждаемым вопросам;
- направлять в адрес Председателя Экспертного комитета письменное мнение по вопросам, включенным в повестку дня.

4.4. Члены Экспертного комитета обязаны:

- регулярно участвовать в работе Экспертного комитета;
- своевременно предоставлять Секретарю подготовленные ими материалы, являющиеся предметом обсуждения на заседаниях Экспертного комитета;
- заблаговременно уведомлять Секретаря о невозможности присутствовать на заседаниях Экспертного комитета.

5. Порядок проведения заседаний и принятие решений Экспертного комитета

5.1. Заседания Экспертного комитета проводятся по мере необходимости на основании поступившего предложения Председателю Экспертного комитета от Директора Ассоциации или по решению Президиума Ассоциации, а также иных членов Экспертного комитета.

5.2. О дате проведения заседания Секретарь уведомляет членов Экспертного комитета за 5 рабочих дней до даты его проведения.

5.3. Извещение о дате проведения заседания и повестки дня должно содержать следующую информацию:

- дата, время, место проведения заседания Экспертного комитета;
- повестку заседания Экспертного комитета;
- материалы, необходимые к рассмотрению на заседании;
- иную, необходимую для заседания информацию.

Извещение направляется Секретарем всем членам Экспертного комитета посредством электронной почты, или факсом, или смс-информированием, или по телефону.

5.4. Для разрешения вопросов, требующих особых познаний, на заседание Экспертного комитета могут приглашаться эксперты, специалисты.

5.5. В случае необходимости заседание Экспертного комитета может быть перенесено или отложено на иной срок.

5.6. Заседание Экспертного комитета считается правомочным, если на нем присутствовали более половины от общего числа членов Экспертного комитета.

5.7. Подготовку и организацию проведения заседания Экспертного комитета обеспечивает Председатель.

5.8. Председатель открывает заседание Экспертного комитета с предложением утвердить повестку дня и рассмотреть предложенные вопросы.

5.9. Решение по результатам заседания принимается открытым голосованием, простым большинством голосов членов Экспертного комитета, присутствующих на заседании.

5.10. Каждый член Экспертного комитета имеет один голос, не допускается передача голоса члена по доверенности иному лицу.

5.11. Обязанность организовать ведение протокола заседания Экспертного комитета возлагается на ответственного секретаря.

5.12. Протокол заседания Экспертного комитета в обязательном порядке содержит сведения:

- 1) о месте и времени проведения заседания
- 2) об общем количестве членов Экспертного комитета и количестве его членов, присутствующих на заседании;
- 3) о секретаре заседания;
- 4) о вопросах, рассматриваемых на заседании;
- 5) о выступивших на заседании лицах и основных положениях их выступлений;
- 6) о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;
- 7) о решениях, принятых Экспертным комитетом;
- 8) другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.

5.13. Протокол заседания Экспертного комитета должен быть надлежащим образом оформлен не позднее, чем через три дня после закрытия заседания в одном экземпляре.

5.14. Протокол подписывается председателем Экспертного комитета и секретарем заседания. Протокол обязателен для хранения в течение 3 лет.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу через 10 дней с момента его утверждения Президиумом Ассоциации и обязательно для применения всеми членами Ассоциации.



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью:

И (судите судите)

лист

Чумерин Ю.Н