

ПРОТОКОЛ №227

заседания Президиума Ассоциации «Саморегулируемая Организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)

11 сентября 2019 года

Время начала заседания Президиума: 15 часов 00 минут.

Время окончания заседания Президиума: 16 часов 00 минут.

Место проведения заседания Президиума: г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д.111, 4 этаж, Конференц-зал Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

Основание созыва Президиума: решение Президента Ассоциации «Саморегулируемая Организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей) (далее - Ассоциация) Суровнева Анатолия Вениаминовича (согласно пункту 10.17.1. Устава Ассоциации).

В заседании приняли участие: Азанов П.В., Беляев Е.В., Гвержис А. В., Городничева И. А., Дарюхин Д.В., Калиниченко А.В., Карлов А.В., Кнутарев Д.А., Колпаков П.Н., Лайко В. Н. Лощенко А.Л., Минкин О.Ш., Молочков В. А., Перезолов С.В., Серёгин В.А., Синёгин А.В., Степанов В.П., Суровнев А.В., Сысоев А.В., Федоров С.В., Хмелев М.А., Ширяев Д.А.

В соответствии с пунктом 5.1. Положения о Президиуме Ассоциации - наличие кворума на заседании определяется присутствием более половины общего числа членов Президиума Ассоциации. Кворум имеется.

На заседание Президиума приглашены:

Чумерин Юрий Николаевич, Узлова Татьяна Ивановна, Воробкало Кирилл Аркадьевич, Чуркин Василий Сергеевич, Чумерин Николай Юрьевич, Чумерина Екатерина Андреевна, Богданов Станислав Александрович.

Согласно Соглашению о совместной деятельности на совместном заседании Президиумов СРО, Ассоциации «Региональное Отраслевое Объединение Работодателей «Союз Стройиндустрии Свердловской области», Союза «Проектных, научных и изыскательских организаций Свердловской области», Ассоциации

«Саморегулируемая Организация «Проектировщики Свердловской области» и Некоммерческого Партнерства «Уральский строительный кластер» приглашены: Заварницына Татьяна Владимировна, Девярых Яна Юрьевна, Назимов Александр Борисович, Караев Александр Александрович, Яклюшин Сергей Федорович, Алексейцев Владимир Юрьевич, Усов Григорий Николаевич.

Открытие заседания Президиума:

СЛУШАЛИ: Суровнева А.В. , который сообщил, что из 25 членов Президиума для участия в заседании зарегистрировались 22, что составляет 88% от общего числа членов Президиума.

СЛУШАЛИ: Суровнева А.В. который предложил избрать секретарем заседания Президиума Узлову Т.И.

РЕШИЛИ: Избрать Узлову Татьяну Ивановну секретарем заседания Президиума.

Итоги голосования: «за» - 22 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня заседания Президиума

СЛУШАЛИ: Суровнева А.В., который предложил утвердить Повестку дня Президиума из 6 вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня заседания Президиума из 8 вопросов.

Итоги голосования: «за» - 22 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Предложена Повестка дня Президиума из 8 (восьми) вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Повестка дня

1. Отчет о деятельности Ассоциации за 9 месяцев работы в 2019 году (докладчик - директор Ассоциации Чумерин Ю.Н.).
2. Подготовка Ассоциации к плановой проверке Центральным аппаратом Ростехнадзора; (докладчик – заместитель директора по правовым вопросам Узлова Т.И.).
3. Завершение I этапа реформирования и цифровизации. Планирование II этапа реформирования цифровизации (докладчик - заместитель директора по развитию и строительному контролю Чумерин Н.Ю.).
4. Утверждение Положений и Стандартов СРО (докладчик - заместитель директора по правовым вопросам Узлова Т.И.).
5. Подготовка к итоговому заседанию Президиума Ассоциации (докладчик – заместитель директора по экспертной работе Воробкало К.А.).
6. О рассмотрении в новой редакции «Требований к страхованию ответственности членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров) (докладчик - директор Ассоциации Чумерин Ю.Н.).
7. О принятии в члены Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) (докладчик – заместитель директора по экспертной работе Воробкало К.А.).
8. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) (докладчик – заместитель директора по экспертной работе Воробкало К.А.).

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о деятельности Ассоциации за 9 месяцев работы в 2019 году»

СЛУШАЛИ: Чумерина Ю.Н. с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ: Доклад Чумерина Ю.Н. принять к сведению (Приложение №1: Доклад об итогах работы СРО за 9 месяцев).

Итоги голосования: «за» - 22 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Подготовка Ассоциации к плановой проверке Центральным аппаратом Ростехнадзора»

СЛУШАЛИ: с докладом по вопросу заместителя директора по правовым вопросам Узлову Татьяну Ивановну.

РЕШИЛИ:

1. Принять доклад Узловой Т.И. к сведению.
2. Дирекции СРО взять под контроль проверку документов при работе с банками, в которых размещены средства Компенсационных фондов, провести тщательный анализ соответствия размера денежных средств Компенсационных фондах в выписках банков и в сведениях представленных в НОСТРОЙ.
3. Изучить внутренние документы саморегулируемых организаций, уже прошедших аналогичную проверку Ростехнадзора, с целью анализа и приведения в соответствие внутренних документов Ассоциации.

Итоги голосования: «за» - 22 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Завершение I этапа реформирования и цифровизации и Планирование II этапа реформирования и цифровизации».

СЛУШАЛИ: доклад заместителя директора по развитию и строительному контролю Чумерина Николая Юрьевича.

РЕШИЛИ:

1. Доклад Чумерин Н.Ю. принять к сведению.
2. Утвердить результаты цифровизации дирекции Ассоциации по I этапу и признать итоги работы удовлетворительными.
3. Утвердить План мероприятий II этапа реформирования и цифровизации, согласованных с НОСТРОЙ, с созданием новых сервисов для сокращения бумажного документооборота и созданием дополнительных условий предприятиям – членам СРО. (Приложение №2. Перечень мероприятий II этапа реформирования и цифровизации СРО).
4. В работе по II этапу учесть результаты аналогичной работы в НОСТРОЙ, в Татарстане по программе INNOKAM.PRO, в Челябинске по созданию Единой

Цифровой Платформы (ЕЦП) «Альянса инженеров и проектировщиков». Основным направлением II этапа цифровизации считать совместное продвижение на рынке строительных услуг саморегулируемых организаций (СРО) в строительстве и проектировании, а также с заводами стройиндустрии (Согласно решениям совместных Президиумов от 10.07.19. СРО, Союза строителей, проектировщиков и заводов стройиндустрии).

5. Скорректировать смету 2019 года, согласно внутренних резервов расходной части и цифровизацией, предусмотреть в смете 2020 года дальнейшую работу по II этапу цифровизации и реформирования.

Итоги голосования: «за» - 22 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Положений и Стандартов СРО».

СЛУШАЛИ: заместителя директора по правовым вопросам Узлову Татьяну Ивановну, которая предложила утвердить Положение «О хранении дел членов саморегулируемой организации в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных саморегулируемой организацией с использованием усиленной квалифицированной подписи»; Положение: «О раскрытии Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» информации о своей деятельности и деятельности своих членов», «О дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области», Положение «О контроле за сбором членских взносов с помощью электронного сервиса».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение «О хранении дел членов саморегулируемой организации в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных саморегулируемой организацией с использованием усиленной квалифицированной подписи» (Приложение №3).

2. Утвердить Положение: «О раскрытии Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» информации о своей деятельности и деятельности своих членов» (Приложение №4).
3. Утвердить Положение «О дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Приложение №5).
4. Утвердить Положение «О контроле за сбором членских взносов с помощью электронного сервиса».

Итоги голосования: «за» - 22 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О Подготовке к итоговому заседанию Президиума Ассоциации».

СЛУШАЛИ: заместителя директора Ассоциации Воробкало К.А.

РЕШИЛИ: «11» декабря 2019 года провести итоговое очное заседание Президиума Ассоциации с Повесткой дня:

1. Отчет о работе Ассоциации за 2019 год и задачи на 2020 год.
2. Об исполнении Сметы расходов и доходов Ассоциации за 2019 год и утверждение Сметы расходов и доходов Ассоциации на 2020 год. Утверждение взносов на 2020 год.
3. О созыве очередного Общего Собрания членов Ассоциации, формирование Повестки дня, определение места и времени проведения Общего собрания.
4. О рассмотрении в новой редакции Требований и Положений.

Дирекции Ассоциации подготовить материалы итогового очного заседания Президиума, который будет проводиться в декабре 2019г., направить членам Президиума до 04.12.2019г.

Итоги голосования: «за» - 22 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении в новой редакции «Требований к страхованию ответственности членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров)

СЛУШАЛИ: директора Ассоциации – Чумерина Ю.Н., который доложил о необходимости вынести вопрос об изменении в Требования к страхованию ответственности за сроки на объектах ФЗ-44, ФЗ-223, ПП-615 на Общее Собрание об обязательном страховании членов с 2020 года, которые работают по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

РЕШИЛИ:

1. Актуализировать к итоговому заседанию Президиума Ассоциации в декабре 2019 года «Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров).
2. Скорректировать данные Требования с учетом реальной ситуации на рынке исполнения контрактов по Федеральному закону "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Федеральному закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, Постановления Правительства №615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" и представить на утверждение Общему Собранию.

3. Дирекции СРО отработать с аккредитованными страховыми компаниями по СРО «ВСК», «Ингосстрах» рамочных Договоров (Полисов) по страхованию сроков ввода объектов, а также тарифы страхования для применения с 2020 года при заключении контрактов по ФЗ-44, ФЗ-223, 615-ПП.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии в члены Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)»

СЛУШАЛИ: заместителя директора Ассоциации Воробкало К.А.

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

1) Общество с ограниченной ответственностью "Взрыв-Сервис", ИНН 6682011331;

Заявляемое право:

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

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

Итоги голосования: «за» - 22 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2) Общество с ограниченной ответственностью "НВК-строй", ИНН 6682013748;

Заявляемое право:

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

Итоги голосования: «за» - 22 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)»

СЛУШАЛИ: заместителя директора Ассоциации Воробкало К.А.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) члену, подавшему заявление и документы в связи с реорганизацией в форме преобразования:

1) Акционерное общество "Уральский Электромеханический Завод" ИНН 6670480610 (ранее Федеральное государственное унитарное предприятие "Уральский электромеханический завод" ИНН 6608004641).

Итоги голосования: «за» - 22 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

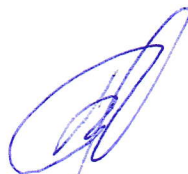
Президент Ассоциации

«СРО «Союз Стройиндустрии
Свердловской области» (РООР)



А.В. Суровнев

Секретарь



Т.И. Узлова

