

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета**

08.11.2018 г.

№ 297

г. Сыктывкар

Дата проведения заседания: 08.11.2018 г.

Время проведения заседания 11:00

Место проведения: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 32

Присутствовали:

В заседании приняли участие следующие члены Совета Ассоциации:

- 1 Уланова Тамара Александровна, председатель Совета директоров ООО «Горстрой»
- 2 Кызродева Людмила Семеновна, генеральный директор ООО «АЛСТАР»
- 3 Кичигин Юрий Алексеевич, генеральный директор АО «Электромонтаж»
- 4 Куклин Михаил Юрьевич, генеральный директор ЗАО «Комибуммонтаж»
- 5 Андреев Владимир Леонидович, председатель Коми республиканской организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.
- 6 Рудой Владислав Петрович, вице-президент, исполнительный директор Регионального объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми
- 7 Урсу Иван Семёнович, председатель Коми республиканской организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
- 8 Шабалин Владимир Львович, первый заместитель руководителя Автономного учреждения Республики Коми «Управление государственной экспертизы Республики Коми»

Заседание Совета Ассоциации является правомочным, т.к. на нём присутствует более половины его состава.

Приглашенные лица:

- 1 Голосов Василий Иванович – генеральный директор Ассоциации СРО «Объединение строителей РК»
- 2 Кузина Марина Дмитриевна – начальник контрольного отдела Ассоциации СРО «Объединение строителей РК»

Председательствующий на заседании Совета – Уланова Тамара Александровна

Секретарь – Круглова Ольга Александровна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

*1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» в отношении общества с ограниченной ответственностью «Алстар» (ИНН 1101032635).
Докладчик – Голосов В.И.*

2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 год. Докладчик – Голосов В.И.

3. О делегировании представителя от Ассоциации на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Докладчик – Голосов В.И.

ВЫСТУПИЛ:

Голосов В.И. зачитал повестку дня и предложил перейти к голосованию о принятии её в предложенной редакции либо о внесении дополнений или изменений.

Право доклада предложил оставить за собой

РЕШИЛИ:

Принять повестку дня в предложенной редакции и оставить право доклада за генеральным директором Ассоциации – Голосовым В.И.

Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято единогласно.

1. СЛУШАЛИ:

Голосова В.И. – о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» в отношении общества с ограниченной ответственностью «Алстар» (ИНН 1101032635)

ВЫСТУПИЛА:

Кузина М.Д., которая доложила присутствующим членам Совета о том, что в контрольный отдел Ассоциации поступило заявление от члена Ассоциации - общества с ограниченной ответственностью «Алстар» (ИНН 1101032635) - регистрационный номер члена в реестре членов Ассоциации № 001, о внесении изменений в реестр членов.

Кузина М.Д. сообщила, что общество с ограниченной ответственностью «Алстар» зарегистрировано в реестре членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» с 18.05.2009 г. и на момент проведения настоящего заседания Совета указанный член Ассоциации имеет:

Сведения об уровне ответственности по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	ВТОРОЙ уровень ответственности по договору строительного подряда стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей
Сведения об уровне ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	уровень не заявлен

Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	заявлено
--	----------

В соответствии с поступившим заявлением ООО «Алстар» запрашиваемые изменения:

- отказ от права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» в отношении члена: Общество с ограниченной ответственностью «Алстар» (ИНН 1101032635) в соответствии с заявлением.

Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

Голосова В.И. – о назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 год.

В соответствии с п. 9.7 Устава Ассоциации и п. 3.3 Положения о Совете Ассоциации назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации относится к компетенции Совета Ассоциации.

Голосов В.И. предложил перейти к обсуждению и назначению аудиторской компании для указанных целей.

РЕШИЛИ:

1. Для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 год назначить аудиторскую организацию: ООО Фирма «Консультант», ИНН 1101016601, члена саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

2. Поручить генеральному директору Ассоциации Голосову В.И. от имени Ассоциации заключить договор с указанной аудиторской компанией.

Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

Голосова В.И. – о делегировании представителя от Ассоциации на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Голосов В.И. доложил присутствующим членам Совета, что 26 ноября 2018 г. в городе Москва состоится XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и ознакомил присутствующих с имеющимся проектом повестки дня данного съезда. Предложил перейти к выбору представителя от Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» для участия в съезде с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ВЫСТУПИЛА:

Президент Ассоциации, Председатель заседания Совета – Уланова Тамара Александровна, которая предложила делегировать Голосова Василия Ивановича – генерального директора Ассоциации СРО «Объединение строителей РК»

РЕШИЛИ:

Для представления интересов Ассоциации и участия на XVI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 26 ноября 2018 года делегировать генерального директора Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» Голосова Василия Ивановича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования: «ЗА»-8, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.

Принято единогласно.

Председатель заседания Совета

Т. А. Уланова

Секретарь заседания Совета

О.А. Круглова