



614007, РОССИЯ, Пермь, ул. Н. Островского, 55/4
Телефон/факс: +7 (342) 256-95-77, 256-95-78
Сайт: www.spksro.ru, почта: spksro@bk.ru

ПРОТОКОЛ № 8
заседания Совета Саморегулируемой организации
«Союз строителей Пермского края»

Место нахождения Союза: г. Пермь, ул. Николая Островского, 55/4

Форма проведения: совместное присутствие.

Время начала: 13 апреля 2021 г., 16 час.00 мин.

Место проведения заседания: г. Пермь, ул. Николая Островского, 55/4

Присутствуют:

Председатель Совета – Смольников Леонид Иванович

Члены Совета:

Голубев Олег Борисович

Грехов Сергей Владимирович

Димидов Орест Константинович

Коноплева Марина Александровна

Корнийчук Сергей Алексеевич

Мухин Алексей Алексеевич

Свинцов Евгений Викторович

Юрченко Юрий Леонидович

Количество лиц (членов Совета Союза), имеющих право на участие в заседании Совета Союза - 11.

В заседании Совета принимают участие 9 членов Совета.
Совет правомочен решать вопросы повестки дня.

Протокол ведет секретарь Степаненко Галина Брониславовна.

Подсчет голосов возложен на секретаря.

Приглашенные лица: директор Союза Жданова Ирина Николаевна, председатель Контрольного комитета Союза Долгих Николай Геннадьевич.

Председателем Совета предложена

Повестка дня заседания Совета Союза:

1. О работе специализированных органов Союза в 1 квартале 2021 г.
2. О созыве очередного Общего Собрания членов Союза.
3. О приеме в члены Союза.
4. Об отмене решения о приеме в члены Союза.
5. Разное.

Голосовали «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Совета Союза утверждена.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О работе специализированных органов Союза в 1 квартале в 2021 году»

1.1. СЛУШАЛИ Долгих Н.Г. о работе Контрольного комитета в 1 квартале 2021 года. (Приложение № 1).

Смольников Л.И. предложил признать работу Контрольного комитета за 1 квартал 2021 года удовлетворительной.

РЕШИЛИ: признать работу Контрольного комитета за 1 квартал 2021 года удовлетворительной.

Голосовали «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

1.2. СЛУШАЛИ Жданову И.Н. о работе Дисциплинарного комитета в 1 квартале 2021 года (Приложение № 2).

Смольников Л.И. предложил признать работу Дисциплинарного комитета за 1 квартал 2021 года удовлетворительной.

РЕШИЛИ: признать работу Дисциплинарного комитета за 1 квартал 2021 года удовлетворительной.

Голосовали «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О созыве очередного Общего Собрания членов Союза»

СЛУШАЛИ Смольникова Л. И. который сообщил, что согласно действующему Согласно действующему Уставу и Положению об Общем собрании членов Союза очередное Общее собрание проводится один раз в год не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

РЕШИЛИ:

1. Созвать очередное Общее собрание членов Союза в форме совместного присутствия 19 мая 2021 г. в помещении Союза по адресу: г. Пермь, ул. Н. Островского 55/4. Начало собрания 12.00 час., начало регистрации присутствующих на собрании – 11.15 час (время местное).

Определить время окончания регистрации лиц, имеющих право голосования на общем собрании 18.05.2021 г., 18-00 часов.

2. Предложить очередному Общему собранию следующую Повестку дня:

1. Об утверждении Отчета Совета о работе в 2020 г.
2. Об утверждении Отчета Директора о работе Союза в 2020 г.
3. Об анализе деятельности членов Союза в 2020 г.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г.
5. Об утверждении Отчета Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2020 г.
6. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
7. О досрочном прекращении полномочий членов Совета, Председателя Совета.
8. Об избрании членов Совета, Председателя Совета.
9. О взносах в Союз.
10. Об утверждении Сметы Союза на 2021 г.
11. Об утверждении Приоритетных направлений деятельности Союза на 2021 г.
12. Разное.

3. Директору Союза уведомить членов Союза о проведении очередного Общего собрания в срок до 04 мая 2021 г. в порядке, предусмотренном Положением об Общем собрании.

4. Определить перечень информации, предоставляемый членам Союза путем размещения на официальном сайте Союза, а также в раздаточном материале к заседанию Общего собрания (копии документов):

- отчет Совета Союза о работе в 2020 г.;
- отчет Директора о работе в 2020 г., в т.ч. об исполнении сметы за 2020 г.
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 г.;
- Аудиторское заключение за 2020 г.;
- отчет Ревизионной комиссии Союза за 2020 г.;
- сведения о кандидатах для избрания в члены Совета;
- основные итоги анализа деятельности членов Союза по информации, предоставляемой ими в форме отчетов, за 2020 г.;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
- проект Сметы на 2021 г.;
- проект приоритетных направлений деятельности Союза на 2021 г.

5. Определить дату окончания приема предложений для внесения дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания: 12 мая 2021 г.

6. Выдвинуть Советом кандидатуры для избрания в члены Совета и Председателем Совета до 07 мая 2021 г., а также в срок до 14 мая рассмотреть вопрос о включении в списки для голосования других кандидатур.

Голосовали «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«О приеме в члены Союза».**

СЛУШАЛИ Смольникова Л.И., который сообщил, что в Союз поступило заявление **ООО «ПРОМКООПЕРАЦИЯ» ИНН 5959000852, ОГРН 1175958049080** о приеме в члены Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края». Контрольно-экспертный отдел провел проверку представленных документов и составил Акт № 97 от 13.04.2021 г. внеплановой документарной проверки соблюдения требований Положения о членстве и представил Совету. В указанном Акте содержится рекомендация о приеме **ООО «ПРОМКООПЕРАЦИЯ» ИНН 5959000852, ОГРН 1175958049080** в члены Союза.

РЕШИЛИ:

- принять **ООО «ПРОМКООПЕРАЦИЯ» ИНН 5959000852, ОГРН 1175958049080** в члены Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края» и включить в реестр членов Союза после оплаты вноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100000 (Сто тысяч) рублей следующие сведения о нем:

о соответствии **ООО «ПРОМКООПЕРАЦИЯ» ИНН 5959000852, ОГРН 1175958049080** 1 уровня ответственности ВВ (стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. рублей).

В соответствии с п.12 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ решение о приеме в члены СРО вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды СРО.

Голосовали «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Об отмене решения о приеме в члены Союза».**

СЛУШАЛИ Смольникова Л. И. о том, что 29 марта 2021 г. Советом было принято решение о приеме в члены **ООО «СтройКомСервис»,** которое не внесло взнос в компенсационный фонд в установленные сроки (7 дней с момента принятия решения о приеме).

РЕШИЛИ:

- отменить решение от 29 марта 2021 год о принятии **ООО «СтройКомСервис» ИНН 5902046644, ОГРН 1175958051158** в члены Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края» в связи с неоплатой в установленные сроки вноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100000 (Сто тысяч) рублей.

Голосовали «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Разное».**

5.1. СЛУШАЛИ Смольникова Л. И. о праздновании Дня строителя в текущем году и выдвижении кандидатур для награждения региональными наградами и наградами НОСТРОЙ.

Информацию приняли к сведению.

5.2. СЛУШАЛИ Смольникова Л.И. о выполнении обязанностей членами Союза, в том числе по уплате взносов, выполнении требований к членам Союза по наличию специалистов, внесенных в НРС и заключении договоров страхования ОДО (Приложение № 3).

Информацию приняли к сведению.

Протокол в окончательном виде изготовлен 14.04.2021 года.

Председатель Совета



Л.И. Смольников

Секретарь



Г.Б. Степаненко