

ПРОТОКОЛ
от «28» сентября 2023 года № 1100
заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (далее - Союз «СРО «МАС» или Союз)

Основание созыва - решение Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжи В.В. (согласно п. 8.7. Устава Союза «СРО «МАС»).

Место проведения заседания - г. Краснодар, ул. Ялтинская 39, этаж 4.

Время проведения заседания: 14:00 - 14:28

Дата и время составления протокола: «28» сентября 2023 г. в 15 час. 00 мин.

Проводил заседание Совета Союза «СРО «МАС» - Председатель Совета Союза «СРО «МАС» Ванжа В.В.

Из 7 членов Совета Союза «СРО «МАС» участвовали путем личного присутствия на заседании Совета Союза, путем участия по видеоконференцсвязи (далее - ВКС) 5:

1. Ванжа Владимир Владимирович;
2. Икономиди Виктор Юрьевич;
3. Бобылев Егор Николаевич;
4. Булыгин Сергей Михайлович;
5. Керопов Баграт Артемович.

На заседании Совета Союза «СРО «МАС» присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Ребрищев Игорь Николаевич - Директор Союза «СРО «МАС»;
2. Сало Виталий Игоревич - Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС»;

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который сообщил, что 5 из 7 членов Совета Союза «СРО «МАС» участвуют в заседании путем личного присутствия на заседании Совета Союза, путем присутствия по ВКС. Заседание Совета Союза «СРО «МАС» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета Союза «СРО «МАС» объявил заседание Совета Союза «СРО «МАС» открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который проинформировал членов Совета Союза об отзыве из предварительной повестки дня заседания Совета указанной в Уведомлении (исх. 0877 от 27.09.2023 г.) вопроса о заключении соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Союзом «СРО «МАС» и НКО «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД» в связи с тем, что данный вопрос не отнесен к компетенции Совета Союза «СРО «МАС». Кроме этого, предложил включить в повестку дня вопрос об аннулировании решения о приеме в члены Союза «СРО «МАС».

ВЫСТУПИЛ: Бобылев Е.Н. который попросил предоставить дополнительные пояснения относительно вопросов повестки дня.

ВЫСТУПИЛ: Сало В.И. который предоставил Бобылеву Е.Н. дополнительные пояснения.

ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета Союза «СРО «МАС», который поставил на голосование вопрос об исключении из повестки дня заседания Совета Союза «СРО «МАС», указанной в Уведомлении (исх. 0877 от 27.09.2023 г.), вопроса о заключении соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Союзом «СРО «МАС» и НКО «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД» и включении в повестку дня заседания Совета Союза вопроса об аннулировании решения о приеме в члены Союза «СРО «МАС».

Итоги голосования:

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно. Особое мнение от члена Совета Союза «СРО «МАС» Бобылева Е.Н., относительно голосования по настоящему вопросу высказано в устной форме: «Необходимо голосовать отдельно».

РЕШИЛИ: Исключить из повестки дня вопрос о заключении соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Союзом «СРО «МАС» и НКО «ФОНД

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД» и включить в повестку дня заседания Совета Союза вопрос об аннулировании решения о приеме в члены Союза «СРО «МАС».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Союза «СРО «МАС» из 9 (девяти) вопросов.

Итоги голосования:

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Союза «СРО «МАС» из 9 (девяти) вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря Совета Союза «СРО «МАС» на срок, до избрания состава членов Совета в новом составе;
2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в Союзе «СРО «МАС»;
3. О поручении заключить договор на проведение аудиторской проверки;
4. Об определении порядка голосования для избрания заместителя председателя Совета Союза;
5. Об избрании заместителя председателя Совета Союза;
6. О принятии новых членов в Союз «СРО «МАС»;
7. О прекращении членства в Союзе «СРО «МАС»;
8. Об аннулировании решения о приеме в члены Союза «СРО «МАС»;
9. Разное.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании секретаря Совета Союза «СРО «МАС» на срок, до избрания состава членов Совета в новом составе»

СЛУШАЛИ: Ванжу Владимира Владимировича, который предложил избрать секретарем Совета Союза начальника юридического отдела Союза Сало Виталия Игоревича на срок, до избрания состава членов Совета Союза «СРО «МАС» в новом составе.

ВЫСТУПИЛ: Бобылев Е.Н., который попросил предоставить дополнительные пояснения относительно необходимости голосования по первому вопросу повестки дня.

ВЫСТУПИЛ: Сало В.И., который сообщил Бобылеву Е.Н. об отсутствии во внутренних документах Союза «СРО «МАС» сведений о сроках действия полномочий секретаря Совета Союза «СРО «МАС».

ВЫСТУПИЛ: Бобылев Е.Н., который проинформировал о необходимости внесения изменений в Устав Союза «СРО «МАС» сведений о сроках действия полномочий секретаря Совета Союза «СРО «МАС».

ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета Союза «СРО «МАС», который принял к сведению информацию от Бобылева Е.Н. и предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня заседания Совета Союза.

Итоги голосования:

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем Совета Союза «СРО «МАС» начальника юридического отдела Союза «СРО «МАС» Сало Виталия Игоревича на срок, до избрания состава членов Совета Союза «СРО «МАС» в новом составе.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в Союзе «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Ванжу Владимира Владимировича, который проинформировал членов Совета Союза о необходимости назначения аудиторской организации для проверки ведения

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в Союзе «СРО «МАС» и предложил назначить в качестве аудиторской организации - ООО «АФ «Винг-Эксперт» (ИНН 2312059282), для проведения аудиторской проверки в Союзе «СРО «МАС».

ВЫСТУПИЛ: Бобылев Е.Н. который проинформировал членов Совета Союза об адресе место нахождения ООО «АФ «Винг-Эксперт» (ИНН 2312059282) и Союза «СРО «МАС», а также предложил назначить другую аудиторскую организацию.

ВЫСТУПИЛ: Ванжа В.В. который предложил предоставить сведения об иной аудиторской организации.

ВЫСТУПИЛ: Бобылев Е.Н., пояснил о невозможности предоставления иной аудиторской организации в связи с ограниченным сроком подготовки к заседанию Совета Союза «СРО «МАС».

ВЫСТУПИЛ: Ванжа В.В. который проинформировал членов Совета Союза об отсутствии предложений в качестве кандидатов на назначение аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в Союзе «СРО «МАС» и предложил проголосовать по второму вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Особое мнение от члена Совета Союза «СРО «МАС» Бобылева Е.Н., относительно голосования по настоящему вопросу высказано в устной форме: «Необходимо назначить другую аудиторскую организацию».

РЕШИЛИ:

Назначить ООО «АФ «Винг-Эксперт» (ИНН 2312059282) для проведения аудиторской проверки в Союзе «СРО «МАС».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О поручении заключить договор на проведение аудиторской проверки»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В., который доложил всем присутствующим, что в соответствии Уставом Союза «СРО «МАС» заключение договора на проведение аудиторской проверки с ООО «АФ «Винг-Эксперт» (ИНН 2312059282) относится к компетенции Директора Союза «СРО «МАС», и предложил поручить Директору Союза «СРО «МАС» Ребрищеву И.Н. осуществить все необходимые мероприятия по заключению договора на проведение аудиторской проверки в Союзе «СРО «МАС» с ООО «АФ «Винг-Эксперт» (ИНН 2312059282).

Итоги голосования:

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Особое мнение от члена Совета Союза «СРО «МАС» Бобылева Е.Н., относительно голосования по настоящему вопросу высказано в устной форме: «Необходимо назначить другую аудиторскую организацию».

РЕШИЛИ:

Поручить Директору Союза «СРО «МАС» Ребрищеву И.Н. осуществить все необходимые мероприятия по заключению договора на проведение аудиторской проверки в Союзе «СРО «МАС» с ООО «АФ «Винг-Эксперт» (ИНН 2312059282).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении порядка голосования для избрания заместителя председателя Совета Союза»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В., который пояснил что в соответствии с п. 8.14. Устава Союза «СРО «МАС», Советом Союза, из своего состава, может быть избран заместитель председателя Совета. Избрание заместителя председателя Совета проводится открытым или тайным голосованием на усмотрение членов Совета, который по

поручению Председателя может выполнять часть его функций, а в период отсутствия Председателя - выполнять функции Председателя Совета Союза.

Владимир Владимирович предложил определить порядок голосования для избрания заместителя председателя Совета Союза «СРО «МАС» в форме открытого голосования путем поднятия руки.

Итоги голосования:

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Особое мнение от члена Совета Союза «СРО «МАС» Бобылева Е.Н., относительно голосования по настоящему вопросу высказано в устной форме: «Преждевременный вопрос, должны участвовать все члены Совета Союза».

РЕШИЛИ:

Определить порядок голосования для избрания заместителя председателя Совета Союза «СРО «МАС» в форме открытого голосования путем поднятия руки.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании заместителя председателя Совета Союза»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В., который предложил, в соответствии с п. 8.14. Устава, а также с учетом определенного порядка голосования по данному вопросу повестки дня, избрать заместителем председателя Совета Союза - Керопова Баграта Артемовича.

ВЫСТУПИЛ: Бобылев Е.Н. который предложил избрать заместителем председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кирьянова А.В.

ВЫСТУПИЛ: Ванжа В.В. который предложил голосовать за каждого кандидата отдельно.

За избрание заместителем председателя Совета Союза - Керопова Баграта Артемовича:

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

За избрание заместителем председателя Совета Союза - Кирьянова Андрея Васильевича:

Голосовали: «за» - 1 голос, «против» - 4 голоса, «воздержался» - нет.

Решение не принято.

РЕШИЛИ:

Избрать заместителем председателя Совета Союза «СРО «МАС» - Керопова Баграта Артемовича.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии новых членов в Союз «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Сало В.И., который доложил присутствующим о поступивших Заявлениях о приеме в члены Союза «СРО «МАС» от следующих кандидатов:

1. ООО «КТЭ» (ИНН 2311322773);
2. ООО «АРТО» (ИНН 2372022505);
3. ООО «ПМ» (ИНН 2309177286);
4. ООО «Клеверли» (ИНН 2308274311).

А так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» условий членства в Союзе «СРО «МАС».

Итоги голосования:

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Руководствуясь ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены Союза «СРО «МАС», при условии уплаты взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Союза «СРО «МАС», следующих лиц, соответствующих заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:

№ п/п	Наименование	ИНН	Уровень ответственности возмещения вреда	Уровень ответственности обеспечения договорных обязательств
			Сумма взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, руб.	Сумма взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, руб.
1.	ООО «КТЭ»	2311322773	первый	первый
			100 000	200 000
2.	ООО «АРТО»	2372022505	первый	-
			100 000	-
3.	ООО «ПМ»	2309177286	первый	-
			100 000	-
4.	ООО «Клеверли»	2308274311	первый	-
			100 000	-

Настоящее решение о приеме в члены Союза «СРО «МАС» **вступает в силу** со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды).

В день вступления решения в силу внести в реестр членов Союза «СРО «МАС» соответствующие сведения в отношении вышеуказанных лиц.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О прекращении членства в Союзе «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Сало В.И., который доложил присутствующим, что руководствуясь ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 5.8.5. Устава Союза и пп. б) п. 6.1 Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов, необходимо:

1. Прекратить членство ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 2309136307) в связи со сменой адреса (местонахождения) на 142204, Россия, Московская обл., Серпухов г.о., Серпухов г., Юбилейная ул., д. 15, помещ. XI, офис 11.

2. Прекратить членство ИП Олейникову Д. Н. (ИНН 263210157328) в связи со сменой адреса (регистрации) на Ставропольский край, г Пятигорск.

ВЫСТУПИЛ: Ванжа В.В. который предложил проголосовать по седьмому вопросу повестки дня заседания Совета Союза о прекращении членства в Союзе «СРО «МАС».

Итоги голосования:

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Руководствуясь ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 5.8.5. Устава Союза и пп. б) п. 6.1 Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов, в связи со сменой адреса (местонахождения) ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 2309136307) на 142204, Россия, Московская обл., Серпухов г.о., Серпухов г., Юбилейная ул., д. 15, помещ. XI, офис 11, прекратить членство ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 2309136307) в Союзе «СРО «МАС».

2. Руководствуясь ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 5.8.5. Устава Союза и пп. б) п. 6.1 Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов, в связи со сменой адреса (регистрации) ИП Олейникова Д. Н. (ИНН

263210157328) на Ставропольский край, г Пятигорск, прекратить членство ИП Олейникова Д. Н. (ИНН 263210157328) в Союзе «СРО «МАС».

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об аннулировании решения о приеме в члены Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Сало В.И., который доложил присутствующим об отсутствии оплаты взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды) от индивидуального предпринимателя Селиверстова Алексея Владимировича (ИНН 230804977785) в установленные действующим законодательством сроки и предложил аннулировать Решение Совета Союза «СРО «МАС» от 06.09.2023 г. (Протокол №1097) о приеме в члены Союза «СРО «МАС» ИП Селиверстова А. В.

ВЫСТУПИЛ: Ванжа В.В. который предложил проголосовать по восьмому вопросу повестки дня заседания Совета Союза об аннулировании решения о приеме в члены Союза «СРО «МАС».

Итоги голосования:

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

В связи с отсутствием оплаты взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Союза «СРО «МАС» аннулировать Решение Совета Союза «СРО «МАС» от 06.09.2023 г. (Протокол №1097) о приеме в члены Союза «СРО «МАС» ИП Селиверстова А. В. (ИНН 230804977785).

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который рассказал о проводимой работе по взаимодействию с государственными органами, Национальным объединением саморегулируемых организаций, высшими учебными заведениями города Краснодара, членами Союза и иными организациями.

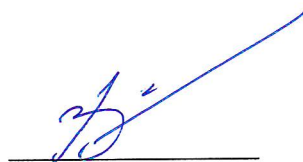
РЕШИЛИ:

Принять информацию от Ребрищева И.Н. к сведению.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета Союза «СРО «МАС»:

Ванжа Владимир Владимирович



Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС»:

Сало Виталий Игоревич

