

ПРОТОКОЛ
от «08» апреля 2022 года № 949
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 - Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 1/4, оф. 408.

Время проведения заседания: 10:00 – 11:43

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

Из 6 членов Совета Союза «СРО «МАС» присутствовали 6:

1. Ванжа Владимир Владимирович - Председатель Совета;
2. Кирьянов Андрей Васильевич (ООО «МРС»);
3. Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»);
4. Бобылев Егор Николаевич (ООО «Энергия»);
5. Булыгин Сергей Михайлович (ООО «Кубань Строй»);
6. Бондаренко Тарас Александрович.

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

1. Ребрищев Игорь Николаевич – Директор Союза «СРО «МАС»;
2. Горбатко Наталья Сергеевна – Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС»;
3. Пелькин Станислав Александрович - Председатель Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который сообщил, что 6 из 6 членов Совета Союза «СРО «МАС» участвуют в заседании, 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 предложил утвердить повестку дня из 7 вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня из 7 вопросов.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии новых членов в Союз «СРО «МАС».
2. О внесении изменений в реестр членов Союза «СРО «МАС».
3. Об исключении из членов Союза «СРО «МАС».
4. О проведении очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
5. Об определении даты, места и времени проведения очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
6. О формировании повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
7. Об определении перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами Союза «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления.

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

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

1. ООО «МСБ» (ИНН 2304078901);
2. ООО «Строймонтаж» (ИНН 0919001353).

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».

Голосовали: «за» - 6 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 «МСБ»	2304078901	первый	-
			100 000	-
2.	ООО «Строймонтаж»	0919001353	первый	первый
			100 000	200 000

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 ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в реестр членов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим о необходимости внесения соответствующих изменений в реестр членов Союза «СРО «МАС» следующим членам Союза «СРО «МАС»:

1. ООО «АртГруппСтрой» (ИНН 2310226611)

- намерение принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности).

2. ИП Кушу А. Ю. (ИНН 010502409234)

- повышение уровня ответственности в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести соответствующие изменения в реестр членов Союза «СРО «МАС» следующим членам Союза «СРО «МАС»:

1. ООО «АртГруппСтрой» (ИНН 2310226611)

- предоставить право принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности).

2. ИП Кушу А. Ю. (ИНН 010502409234)

- повысить уровень ответственности в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об исключении из членов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарной комиссии Пелькина С.А., который сообщил, что Дисциплинарная комиссия вынесла решение (Протокол № 30 от 12.08.2021 г.) о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Союза «СРО «МАС» следующих юридических лиц:

1. ООО «Юг-Кровля» (ИНН 2309082926).

На основании п. 5 ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Закон №315-ФЗ) и п. 2.1.5. и п. 3.3. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел, в связи с неустранением выявленных нарушений ставится на голосование вопрос об исключении из членов Союза «СРО «МАС» следующих юридических лиц:

1. ООО «Юг-Кровля» (ИНН 2309082926).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов Союза «СРО «МАС» следующих юридических лиц:

1. ООО «Юг-Кровля» (ИНН 2309082926).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В., который доложил присутствующим о необходимости проведения очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».

В связи с действующими на территории Краснодарского края ограничениями по недопущению распространения коронавирусной инфекции предлагается провести очередное Общее собрание с использованием видеоконференцсвязи на платформе ZOOM.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Провести очередное общее собрание членов Союза «СРО «МАС» с использованием видеоконференцсвязи на платформе ZOOM.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении даты, места и времени проведения очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В., который предложил присутствующим провести очередное Общее собрание членов Союза «СРО «МАС» с использованием видеоконференцсвязи на платформе ZOOM 27 апреля 2022 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Конгрессная, 4, Отель «Four Points by Sheraton Krasnodar».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Провести очередное общее собрание членов Союза «СРО «МАС» с использованием видеоконференцсвязи на платформе ZOOM 27 апреля 2022 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Конгрессная, 4, Отель «Four Points by Sheraton Krasnodar».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании повестки дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В., который предложил сформировать следующий проект повестки дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»:

1. Об избрании секретаря очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;
2. Об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2021 год;
3. Об утверждении отчета по расходованию сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» за 2021 год;
4. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2023 год;
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2021 год;
6. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2021 год;
7. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2021 год;
8. Об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2021 год;
9. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2021 год;
10. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2021 год;
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС»;
12. Об избрании тайным голосованием членов Совета Союза «СРО «МАС»;
13. Об избрании тайным голосованием из состава членов Совета Союза «СРО «МАС» председателя Совета Союза «СРО «МАС»;
14. Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции;
15. О размещении средств компенсационных фондов Союза «СРО «МАС»;
16. Разное.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Сформировать следующую повестку дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»:

1. Об избрании секретаря очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;
2. Об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2021 год;
3. Об утверждении отчета по расходованию сметы доходов и расходов Союза «СРО

«МАС» за 2021 год;

4. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2023 год;
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2021 год;
6. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза

«СРО «МАС» за 2021 год;

7. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2021 год;
8. Об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2021 год;
9. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2021 год;
10. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2021 год;
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС»;
12. Об избрании тайным голосованием членов Совета Союза «СРО «МАС»;
13. Об избрании тайным голосованием из состава членов Совета Союза «СРО «МАС»

председателя Совета Союза «СРО «МАС»;

14. Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции;
15. О размещении средств компенсационных фондов Союза «СРО «МАС»;
16. Разное.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами Союза «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В., который предложил определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Союза «СРО «МАС»:

- Проекты внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции:

- 1) Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- 2) Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел;
- 3) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда;
- 4) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
- 5) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;
- 6) Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 7) Положение о реестре членов саморегулируемой организации;
- 8) Положение о высшем органе управления;
- 9) Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления.

Также ставится на голосование вопрос необходимости поручить исполнительному органу Союза «СРО «МАС» разместить проекты вышеуказанных материалов на официальном сайте Союза «СРО «МАС» (www.mas-sro.ru) в сети «Интернет» и определить срок для внесения предложений членами Союза «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Союза «СРО «МАС»:

- Проекты следующих внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции:

1) Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

2) Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел;

3) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда;

4) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

5) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;

6) Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;

7) Положение о реестре членов саморегулируемой организации;

8) Положение о высшем органе управления;

9) Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления.

Поручить исполнительному органу Союза «СРО «МАС» разместить проекты вышеуказанных материалов на официальном сайте Союза «СРО «МАС» (www.mas-sro.ru) в сети «Интернет». В соответствии с положением о высшем органе управления Союза «СРО «МАС», предложения и дополнения по вопросам проведения общего собрания принимаются до 20.04.2021 г. (включительно).

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета Союза «СРО «МАС»:

Ванжа Владимир Владимирович



Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС»:

Горбатко Наталья Сергеевна



Прошито и скреплено печатью на

6 листах

Председатель Совета Союза «СРО «МАС»

В.В. Ванжа

