ПРОТОКОЛ

от 03 ноября 2016 года № 414

заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (далее - Союз «СРО «МАС» или Союз)

Основание созыва – решение Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А. (согласно п. 8.5. Устава Союза «СРО «МАС»).

Место проведения заседания - Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 1/е.

Проводил заседание Совета Союза «СРО «МАС» – Председатель Совета Союза «СРО «МАС» Кузин Т.А.

Из 7 членов Совета Союза «СРО «МАС» присутствовали 7:

1. Кузин Тимофей Александрович (ООО «Строй - Групп») - Председатель Совета;
2. Канданов Денис Адольфович (ООО «Базис»);
3. Кирьянов Андрей Васильевич (ООО «МРС»);
4. Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»);
5. Бобылев Егор Николаевич (ООО «Энергия»);
6. Промысленко Григорий Николаевич (ООО «ГАРАНТСТРОЙ-ЮГ»);
7. Ашмейба Гиоргий Леванович (ООО «Диалстрой»).

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 7 из 7 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 9 вопросов.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня из 9 вопросов.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
3. О формировании проекта (предварительной) повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
4. Об утверждении даты окончания приема предложений членов Союза «СРО «МАС» по повестке дня внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
5. Об определении перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами Союза «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления.
6. Об определении порядка голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».

7. Об определении количества лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Союза «СРО «МАС».

8. О принятии новых членов в Союз «СРО «МАС» и выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

9. О приостановлении действия Свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил присутствующим о необходимости проведения внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС» в связи с поступившей в Союз «СРО «МАС» информацией от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор), а именно об отказе во внесении изменений в отношении некоторых документов.

РЕШИЛИ:

Провести внеочередное общее собрание членов Союза «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил присутствующим провести внеочередное общее собрание членов Союза «СРО «МАС» 05 декабря 2016 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 16, отель «Платан Южный», конференц-зал «Амбассадор», 5 этаж.

РЕШИЛИ:

Провести внеочередное общее собрание членов Союза «СРО «МАС» 05 декабря 2016 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 16, отель «Платан Южный», конференц-зал «Амбассадор», 5 этаж.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании проекта (предварительной) повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил сформировать следующий проект (предварительной) повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»:

1. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;

2. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;

3. О внесении изменений и утверждении новой редакции следующих документов:

3.1 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3.2 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3.3 Правила саморегулирования. Правила ведения Реестра членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3.4 Правила саморегулирования. Порядок осуществления выплат из компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3.5 Инвестиционная декларация Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3.6 Правила обеспечения имущественной ответственности членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

4. Разное.

РЕШИЛИ:

Сформировать следующий проект (предварительной) повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»:

1. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;

2. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;

3. О внесении изменений и утверждении новой редакции следующих документов:

3.1 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3.2 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3.3 Правила саморегулирования. Правила ведения Реестра членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3.4 Правила саморегулирования. Порядок осуществления выплат из компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3.5 Инвестиционная декларация Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3.6 Правила обеспечения имущественной ответственности членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

4. Разное.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты окончания приема предложений членов Союза «СРО «МАС» по повестке дня внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил утвердить 25 ноября 2016 года датой окончания приема предложений членов Союза «СРО «МАС» по повестке дня внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

Утвердить 25 ноября 2016 года датой окончания приема предложений членов Союза «СРО «МАС» по повестке дня внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ 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» Кузина Т.А., который предложил определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Союза «СРО «МАС»:

Проекты следующих документов:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3. Правила саморегулирования. Правила ведения Реестра членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

4. Правила саморегулирования. Порядок осуществления выплат из компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

5. Инвестиционная декларация Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

6. Правила обеспечения имущественной ответственности членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»

и порядок ознакомления с вышеуказанной информацией путем обращения на официальный сайт Союза «СРО «МАС» www.mas-sro.ru в сети Интернет или в офис Союза «СРО «МАС» по адресу: Россия, Республика Адыгея, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная 1/е, с 14.00 до 17.00 часов в рабочие дни и в день проведения собрания с 10 час. 30 мин. по месту его проведения.

РЕШИЛИ:

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

Проекты следующих документов:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3. Правила саморегулирования. Правила ведения Реестра членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

4. Правила саморегулирования. Порядок осуществления выплат из компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

5. Инвестиционная декларация Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

6. Правила обеспечения имущественной ответственности членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»

и порядок ознакомления с вышеуказанной информацией путем обращения на официальный сайт Союза «СРО «МАС» www.mas-sro.ru в сети Интернет или в офис Союза «СРО «МАС» по адресу: Россия, Республика Адыгея, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная 1/е, с 14.00 до 17.00 часов в рабочие дни и в день проведения собрания с 10 час. 30 мин. по месту его проведения.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении порядка голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил присутствующим, что согласно Устава Союза «СРО «МАС», Регламента подготовки и проведения общего собрания членов Союза «СРО «МАС» решения по вопросам исключительной компетенции общего собрания членов Союза «СРО «МАС» принимаются не менее 2/3 голосов членов Союза «СРО «МАС», присутствующих на собрании, решения по иным вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов, присутствующих на общем собрании членов Союза «СРО «МАС». Включение в повестку дня общего собрания членов Союза «СРО «МАС» вопросов, первоначально в нее не вошедших, принимается простым большинством голосов открытым голосованием. В связи с этим Председатель Совета Союза «СРО «МАС» Кузин Т.А.

предложил определить порядок голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС» следующим образом:

1. По вопросам исключительной компетенции общего собрания членов Союза «СРО «МАС», решения принимаются не менее 2/3 голосов членов Союза «СРО «МАС» присутствующих на собрании, открытым голосованием путем поднятия руки;

2. По иным вопросам повестки дня решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на общем собрании членов Союза «СРО «МАС» открытым голосованием путем поднятия руки;

3. Включение в повестку дня общего собрания членов Союза «СРО «МАС» вопросов, первоначально в нее не вошедших, принимается простым большинством голосов открытым голосованием путем поднятия руки;

4. В остальном при принятии решений по вопросам повестки дня руководствоваться Уставом Союза «СРО «МАС», Регламентом подготовки и проведения общего собрания членов Союза «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

Определить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня общего собрания членов Союза «СРО «МАС»:

1. По вопросам исключительной компетенции общего собрания членов Союза «СРО «МАС», решения принимаются не менее 2/3 голосов членов Союза «СРО «МАС» присутствующих на собрании, открытым голосованием путем поднятия руки;

2. По иным вопросам повестки дня решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на общем собрании членов Союза «СРО «МАС» открытым голосованием путем поднятия руки;

3. Включение в повестку дня общего собрания членов Союза «СРО «МАС» вопросов, первоначально в нее не вошедших, принимается простым большинством голосов открытым голосованием путем поднятия руки;

4. В остальном при принятии решений по вопросам повестки дня руководствоваться Уставом Союза «СРО «МАС», Регламентом подготовки и проведения общего собрания членов Союза «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении количества лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил всем присутствующим, что лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании членов Союза «СРО «МАС» с правом голоса, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели - члены Союза «СРО «МАС», или их полномочные представители; лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании членов Союза «СРО «МАС» без права голоса, являются Директор Союза «СРО «МАС», его заместители, иные работники Союза «СРО «МАС», члены специализированных органов Союза «СРО «МАС», Председатель Совета Союза «СРО «МАС», а также иные лица, допущенные к участию в общем собрании членов Союза «СРО «МАС» по решению Совета Союза «СРО «МАС». В связи с чем предложил определить количество лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Союза «СРО «МАС» с правом голоса и без права голоса.

РЕШИЛИ:

Определить количество лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Союза «СРО «МАС» с правом голоса, на дату проведения внеочередного общего собрания - согласно действующего реестра членов Союза «СРО «МАС» на 05.12.2016 г.

Определить, что лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании членов Союза «СРО «МАС» без права голоса, являются Директор Союза «СРО «МАС», его заместители, иные работники Союза «СРО «МАС», члены специализированных органов Союза «СРО «МАС», Председатель Совета Союза «СРО «МАС», а также иные лица, приглашенные и допущенные к участию в общем собрании членов Союза «СРО «МАС», с докладами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии новых членов в Союз «СРО «МАС» и выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Союза «СРО «МАС» и выдаче Свидетельства о допуске от Общества с ограниченной ответственностью «СтройКом-М» (ИНН 0105067669), а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» требований стандартов и правил саморегулируемой организации и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены Союза «СРО «МАС» Общество с ограниченной ответственностью «СтройКом-М» (ИНН 0105067669), с выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приостановлении действия Свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарной комиссии Пелькина С.А., который сообщил, что Дисциплинарная комиссия вынесла решение (Протокол № 44 от 02.11.2016 г.) рекомендовать Совету Союза приостановить действие Свидетельств на 60 (шестьдесят) календарных дней следующим членам Союза:

1. ООО «СМУ-123» (ИНН 2310173568);
2. ООО «СОФТСЕРВИС» (ИНН 2311169275);
3. ООО «Бау-пром» (ИНН 2312213368);
4. ООО «АдыгРегионСтрой» (ИНН 0107027260).

РЕШИЛИ:

В соответствии с пунктом 2.5. Положения о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Союза «СРО «МАС» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования (утв. решением Общего собрания членов НП «СРО «МАС» 22.05.2015 г. Протокол № 23) приостановить действие Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сроком на 60 (шестьдесят) календарных дней следующим членам Союза «СРО «МАС»:

1. ООО «СМУ-123» (ИНН 2310173568);
2. ООО «СОФТСЕРВИС» (ИНН 2311169275);

3. ООО «Бау-пром» (ИНН 2312213368);
4. ООО «АдыгРегионСтрой» (ИНН 0107027260).

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета Союза «СРО «МАС»:
Кузин Тимофей Александрович

Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС»:
Горбатко Наталья Сергеевна

Прошито и скреплено печатью

7 листов

Председатель совета Союза «СРО «МАС»_____Т.А.Кузин