

ПРОТОКОЛ
от «03» октября 2018 года № 613
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. 8.7. Устава Союза «СРО «МАС»).

Место проведения заседания - Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 1/4, оф. 408.

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

Из 9 членов Совета Союза «СРО «МАС» присутствовали 9:

1. Кузин Тимофей Александрович (ООО «Энергоаудитэксперт») - Председатель Совета;
2. Кирьянов Андрей Васильевич (ООО «МРС»);
3. Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»);
4. Бобылев Егор Николаевич (ООО «Энергия»);
5. Промысленко Григорий Николаевич (ООО «Ника»);
6. Булыгин Сергей Михайлович (ООО «Кубань Строй»);
7. Канданов Денис Адольфович;
8. Бондаренко Тарас Александрович;
9. Ванжа Владимир Владимирович.

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

1. Ребрищев Игорь Николаевич – Директор Союза «СРО «МАС»;
2. Козодерова Ирина Андреевна – Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который сообщил, что 9 из 9 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 4 вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня из 4 вопросов.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря Совета Союза «СРО «МАС».
2. О принятии новых членов в Союз «СРО «МАС».
3. О принятии участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Южному федеральному округу.
4. О выборе представителя для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Южному федеральному округу.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании секретаря Совета Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который согласно п. 7.2. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления, предложил избрать секретарем Совета Союза – Козодерову Ирину Андреевну

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Совета Союза «СРО «МАС» - Козодерову Ирину Андреевну.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим о поступившем Заявлении о приеме в члены Союза «СРО «МАС» от следующего кандидата:

1. ООО «СЕВКАПСТРОЙ» (ИНН 0917035244).

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».

Предлагается также рассмотреть вопрос о необходимости определения уровня ответственности в связи с поступившим взносом в компенсационный фонд возмещения вреда Союза «СРО «МАС» от вышеуказанного кандидата.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Союза «СРО «МАС» и определить уровень ответственности в соответствии с поступившим взносом в компенсационный фонд возмещения вреда следующую организацию:

№ п/п	Наименование	ИНН	Уровень ответственности ВВ	Уровень ответственности ОДО
			Сумма взноса в КФ ВВ, руб.	Сумма взноса в КФ ОДО, руб.
1.	ООО «СЕВКАПСТРОЙ»	0917035244	1	-
			100 000	-

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Южному федеральному округу»

СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим, что в Союз «СРО «МАС» поступило письмо исх. № 82 от 11.09.2018 г. (вх. № 0721 от 03.10.2018 г.) о проведении 4-5 октября 2018 года Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Южному федеральному округу по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Терская, д. 103, гранд-отель «Валентина», конференц-зал. Начало конференции в 12-00. Регистрация делегатов с 11-40 до 12-00.

Проект повестки дня данной конференции содержит следующие вопросы:

1. О деятельности саморегулируемых организаций Южного федерального округа по реализации Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г.
2. О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации.
3. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Национальное объединение строителей».
4. О внесении изменений в Регламент Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

5. О Приоритетных направлениях Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2018 год.
6. О внесении изменений в Положение о формах, размерах и уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужды Ассоциации «Национальное объединение строителей».
7. О Смете расходов Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2019 год.
8. О ликвидации Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Академия профессионального образования Национального объединения строителей».
9. Об итогах проведения конкурса «Строймастер-2018» в ЮФО.
10. О проведении конкурса ИТР в ЮФО.
11. Об исполнении Плана Координационной работы в Южном федеральном округе и исполнении сметы на Координационную работу в ЮФО в 2018 году.
12. О плане Координационной работы в ЮФО на 2019 год.
13. Об утверждении сметы на Координационную работу в ЮФО на 2019 год.
14. Отчет члена Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» Тутаришева Б.З. о проделанной работе.
15. О ротации и выборах членов Совета Национального объединения строителей от Южного федерального округа.
 - 15.1. О выдвижении кандидата для избрания в члены Совета НОСТРОЙ от Южного федерального округа на освобождающуюся вакансию в рамках процедуры ротации;
 - 15.2. О выдвижении кандидата для избрания в члены Совета НОСТРОЙ по квоте Южного федерального округа.
16. Об избрании представителей саморегулируемых организаций от ЮФО в состав рабочих органов XVI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт (мандатная, счетная и редакционная комиссии).
17. О работе Экспертного Совета.
18. О награждении.
19. Разное.
 - 19.1. О необходимости внедрения в СРО Южного федерального округа проектов стандартов деятельности СРО, разработанных НОСТРОЙ.

Учитывая, что данные вопросы, вынесенные на рассмотрение конференции, на сегодняшний день являются актуальными, Ребрищев И.Н. рекомендует Союзу «СРО «МАС» принять участие в данной конференции.

РЕШИЛИ:

В связи с актуальностью вопросов, поставленных в повестке дня, принять участие в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Южному федеральному округу, которая пройдет в Краснодарском крае, г. Анапа 4-5 октября 2018 года.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборе представителя для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Южному федеральному округу».

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил присутствующим выбрать Ребрищева И.Н. в качестве представителя от Союза «СРО «МАС» для участия в Окружной конференции 4-5 октября 2018 года и наделить Ребрищева И.Н. правом решающего голоса.

РЕШИЛИ:

Выбрать Ребрицева И.Н. в качестве представителя от Союза «СРО «МАС» для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Южному федеральному округу 4-5 октября 2018 года и наделить Ребрицева И.Н. правом решающего голоса.

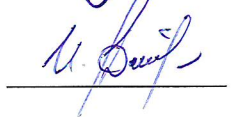
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета Союза «СРО «МАС»:

Кузин Тимофей Александрович

Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС»:

Козодерова Ирина Андреевна

И прошито и скреплено печатью
4 листа

Председатель Совета Союза «СРО
«МАС»» Т.А.Кузин

