

АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛТАЙСКИЕ СТРОИТЕЛИ»  
(АССОЦИАЦИЯ СРО АС)

**ПРОТОКОЛ**

заседания Совета Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей  
«Саморегулируемая организация «Алтайские строители»  
(Ассоциация СРО АС)

**22 ноября 2017 года**

**№ 41**

Место проведения заседания Совета:	г. Барнаул, просп. Ленина, д. 23
Председательствующий на заседании Совета:	Герасимович З.А., президент Ассоциации СРО АС
Секретарь Совета	Калашников А.Н.

**Присутствовали:**

**члены Совета:** Белоусова К.А., Востриков Е.И., Гатилов Ю.А., Герасимович З.А., Гражданкин Н.И., Евсюков Ю.П., Каркошкин Д.В., Мацкевич А.А., Мишустин А.А., Пелёдов П.С., Фокин М.Г., Фрис В.В.

**работники аппарата Ассоциации СРО АС:**

Калашников А.Н. – генеральный директор Ассоциации СРО АС.

**Открытие заседания Совета**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 15 членов Совета в заседании принимают участие 12 членов Совета. Заседание Совета правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Совета.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым и предложил, учитывая, что секретарь Совета Илларионов С.Н. находится в командировке избрать секретарем на данном заседании Калашникова А.Н.

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**О повестке дня Совета:**

СЛУШАЛИ: Председательствующим предложена повестка дня из следующих вопросов:

- Повестка дня:**
1. Рассмотрение проекта откорректированной сметы доходов и расходов на 2017 год
  2. О рассмотрении кандидатов (независимых членов) для включения в состав Совета Ассоциации СРО АС
  3. О принятии новых членов в Ассоциацию СРО АС.
  4. О проведении 15 декабря 2017 года окружной конференции саморегулируемых организаций строителей Сибирского федерального округа
  5. О проведении XIV Всероссийского съезда СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 декабря 2017 года
  6. Разное.

Иных предложений и замечаний по повестке дня не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 1 повестки дня:** Рассмотрение проекта откорректированной сметы доходов и расходов на 2017 год.

СЛУШАЛИ: Калашникова А.Н., который сообщил, что все необходимые материалы и расчеты членам Совета были направлены по электронной почте. В связи с увеличением количества членов СРО увеличилась доходная часть и соответственно расходная. Предложил рассмотреть откорректированный вариант сметы доходов и расходов на 2017г. и согласованный вариант вынести на утверждение Общего собрания. Рассмотрев представленную смету

РЕШИЛИ: Исключить из расходной части сметы премию по итогам года для работников исполнительного органа Ассоциации, так как она выплачивается по итогам года в следующем за отчетным годом, и вынести откорректированную смету на 2017г. на утверждение Общего собрания.

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**По вопросу № 2 повестки дня:** О рассмотрении кандидатов (независимых членов) для включения в состав Совета Ассоциации СРО АС.

СЛУШАЛИ: Герасимович З.А., которая сообщила о поступивших заявлениях о досрочном сложении полномочий следующих членов Совета Ассоциации: Мудрика С.И., Иванова Б.А., Классена И.И. Предложила принять отставку названных членов Совета и вынести на утверждение Общего собрания включение в состав Совета следующие кандидатуры независимых членов (как того требует действующее законодательство):

Баленко В.А. - директор Алтайского Архитектурно-строительного колледжа;

Харламов И.В. – декан строительного-технологического факультета АлтГТУ им. И.И. Ползунова

Давыдов Ю.А. – председатель Совета ветеранов строительной отрасли Алтайского края.

Согласие кандидатов на участие в работе Совета Ассоциации получено.

РЕШИЛИ: 1. Принять отставку членов Совета Мудрика С.И., Иванова Б.А., Классена И.И.

2. Вынести для голосования на Общее собрание включение в состав Совета кандидатуры независимых членов Баленко В.А, Харламова И.В., Давыдова Ю.А

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**По вопросу № 3 повестки дня:** О принятии новых членов в Ассоциацию СРО АС.

СЛУШАЛИ: Калашникова А.Н., о результатах предварительного рассмотрения документов для вступления в Ассоциацию СРО АС и рекомендовавшего принять в члены Ассоциации СРО АС:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Бастау».
2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СтройЭнергоМонтаж».

РЕШИЛИ: В соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации - **принять в члены Ассоциации СРО АС. После оплаты соответствующих взносов в компенсационный фонд - внести в реестр членов Ассоциации СРО АС:**

- ООО «Бастау».
- ООО «СтройЭнергоМонтаж».

Уровни ответственности по вышеперечисленным организациям представлены в Приложении 1.

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**По вопросу № 4 повестки дня:** О проведении 15 декабря 2017 года окружной конференции саморегулируемых организаций строителей Сибирского федерального округа

СЛУШАЛИ: Герасимович З.А., О проведении 15 декабря 2017г. в г. Москве окружной конференции саморегулируемых организаций строителей Сибирского федерального округа и делегировании представителей на конференцию.



РЕШИЛИ:

1) Делегировать **Герасимович Зинаиду Александровну**, Президента Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Алтайские строители» на окружную конференцию саморегулируемых организаций строителей Сибирского федерального округа 15 декабря 2017 года в г. Москву с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2) Делегировать **Калашникова Андрея Николаевича**, Генерального директора Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Алтайские строители» на окружную конференцию саморегулируемых организаций строителей Сибирского федерального округа 15 декабря 2017 года в г. Москву с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**По вопросу № 5 повестки дня:** О проведении XIV Всероссийского съезда СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 декабря 2017 года

СЛУШАЛИ: Герасимович З.А., О проведении 18 декабря 2017г. в г. Москве XIV Всероссийского съезда СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и делегировании представителей на съезд.

РЕШИЛИ:

1) Делегировать **Герасимович Зинаиду Александровну**, Президента Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Алтайские строители» на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 декабря 2017 года в г. Москву с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2) Делегировать **Калашникова Андрея Николаевича**, Генерального директора Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Алтайские строители» на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 декабря 2017 года в г. Москву с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**По вопросу № 6 повестки дня:** Разное

СЛУШАЛИ: Герасимович З.А. которая сообщила о проблемах работы с ПАО «Сбербанк», в том числе в части получения выписок со спецсчетов для представления в Ростехнадзор. В связи с чем предлагается вынести на общее собрание вопрос о переводе частично средств компенсационных фондов из ПАО «Сбербанк» в ПАО «ВТБ» и ПАО «ВТБ 24», которые соответствует требованиям Постановления Правительства.

РЕШИЛИ: Предложить Общему собранию членов Ассоциации СРО АС перевести частично средства компенсационных фондов из ПАО «Сбербанк» в ПАО «ВТБ» и ПАО «ВТБ 24».

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председательствующий на заседании Совета

Секретарь Совета



З.А. Герасимович



А.Н. Калашников

**Перечень юридических и физических лиц,  
в отношении которых были приняты решения на заседании Совета Ассоциации СРО АС**

№ п/ п	Полное наименование организации	Контактная информация	Наличие права выполнять работы по договору строительного подряда	Уровень ответстве нности по ВВ	Уровень ответстве нности по ОДО
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Бастау»	649780, Республика Алтай, Кош- Агачский район с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 68  ИНН 0404007259 ОГРН 1130404000055	Объекты капитального строительства	Первый	Первый
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СтройЭнергоМонтаж»	656064, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Целинная, д. 2Д, оф. 3  ИНН 2222843485 ОГРН 1162225050690	Объекты капитального строительства	Первый	