

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)

**20 февраля 2019 года**

**№ 3**

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

**Присутствовали:**

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

**работники аппарата Ассоциации СРО АС:**

Калашников А.Н. – генеральный директор Ассоциации СРО АС.  
Илларионов С.Н. - начальник контрольного отдела 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.

**О повестке дня Совета:**

СЛУШАЛИ: Председательствующим предложена повестка дня из следующих вопросов:

- Повестка дня:**
1. О подготовке документов к Общему собранию членов Ассоциации СРО «Алтайские строители» (Герасимович З.А., Калашников А.Н.):
    - исполнение сметы доходов-расходов Ассоциации СРО АС за 2018 год;
    - согласование сметы доходов и расходов на 2019 год;
    - результаты аудита бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО АС за 2018 год;
    - о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации СРО АС;
    - согласование кандидатур в постоянно действующего коллегиального органа (Совета) Ассоциации СРО АС;
    - согласование кандидатуры руководителя постоянно действующего коллегиального органа (Совета) – Президента Ассоциации СРО АС;
    - согласование кандидатуры руководителя исполнительного органа - Генерального директора Ассоциации СРО АС;
    - о внесении изменений и дополнений в документы Ассоциации СРО АС.
  2. О внесении изменений в уровни ответственности членов Ассоциации СРО АС.

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:**

СЛУШАЛИ: Герасимович З.А., которая проинформировала, что 1 марта текущего года состоится Общее собрание членов Ассоциации СРО АС, на котором необходимо:

- утвердить исполнение сметы доходов-расходов Ассоциации СРО АС за 2018 год. Предлагается рассмотреть фактическое исполнение сметы Ассоциации СРО АС за 2018 год, фактический доход составил 23 700 404 рубля, фактический расход – 18 480 494 рубля, остаток взносов за 2018 год – 5 219 909 рублей.

РЕШИЛИ: отчет о фактическом исполнении сметы Ассоциации СРО АС за 2018 год, вынести на утверждение на Общем собрании членов Ассоциации СРО АС.

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

- утвердить смету доходов и расходов на 2019 год. Предлагается рассмотреть проект сметы Ассоциации СРО АС на 2019 год, доход по смете - 27 759 909 рублей, расход - 22 540 000 рублей, резервный фонд - 5 219 909 рублей, в том числе 700 000 рублей расходы на привлечение квалифицированных экспертов для проработки актуальных для строительной отрасли вопросов в соответствии с поручениями Совета Ассоциации СРО АС.

РЕШИЛИ: смету Ассоциации СРО АС на 2019 год вынести на утверждение на Общем собрании членов Ассоциации СРО АС.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1.  
Решение принято большинством голосов.

- утвердить результаты аудита бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО АС за 2018 год. Ассоциацией СРО АС получено заключение о годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, проводимое аудиторской фирмой ООО «Профессо-плюс».

РЕШИЛИ: годовой бухгалтерский баланс за 2018 год утвердить на Общем собрании членов Ассоциации СРО АС.

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

- о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации СРО АС. Предлагается средства компенсационных фондов Ассоциации СРО АС разместить в банках в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

РЕШИЛИ: средства компенсационных фондов Ассоциации СРО АС разместить в банках, которые соответствуют требованиям установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

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

Решение принято единогласно.

- избрать постоянно действующий коллегиальный органа (Совет) Ассоциации СРО АС. Предлагается состав Совета Ассоциации избрать в количестве 15 человек и включить следующие кандидатуры для тайного избрания на общем собрании Ассоциации СРО АС:

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО</b>	<b>Место работы</b>
1	Баленко Виталий Антонович	директор Алтайского архитектурно-строительного колледжа
2	Белоусова Ксения Александровна	директор ООО «ИСК «Алгоритм»
3	Востриков Евгений Иванович	директор ООО «Домстрой-Барнаул»
4	Гатиллов Юрий Александрович	генеральный директор ООО «Жилищная инициатива»
5	Герасимович Зинаида Александровна	представитель ООО строительная компания «Авангард»
6	Гражданкин Николай Иванович	директор ООО «ГраНИД»
7	Давыдов Юрий Афанасьевич	председатель Совета ветеранов строительной отрасли Алтайского края
8	Евсюков Юрий Петрович	генеральный директор ООО ППСФ «Алтайэнергожилстрой»
9	Жеребцов Александр Святославович	представитель АО «Барнаулкапстрой»
10	Мацкевич Александр Анатольевич	директор ООО «Запсибэлектромонтаж»
11	Мишустин Александр Анатольевич	представитель ООО «СПД АО «Алтайстрой»
12	Пелёдов Павел Сергеевич	директор ООО ПКФ «Отделстрой»
13	Фокин Михаил Гаврилович	представитель ООО «ПСО «Алтай»
14	Фрис Владимир Викторович	директор ООО «АлтайСпецСтрой»
15	Харламов Иван Викентьевич	декан строительного-технологического факультета АлтГТУ им. Ползунова

РЕШИЛИ: включить в список для тайного голосования предложенных представителей членов Ассоциации СРО АС, в количестве 15 человек.

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

Решение принято единогласно.

- избрать тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа (Совета) – Президента Ассоциации СРО АС. Предлагается выдвинуть кандидатом на пост руководителя постоянно действующего коллегиального

органа (Совета) – Президента Ассоциации СРО АС - Герасимович Зинаиду Александровну.

РЕШИЛИ: включить в список для тайного голосования на пост Президента Ассоциации СРО АС - Герасимович Зинаиду Александровну.

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

Решение принято единогласно.

- назначить руководителя исполнительного органа - Генерального директора Ассоциации СРО АС. Предлагается выдвинуть кандидатом на пост руководителя исполнительного органа - Генерального директора Ассоциации СРО АС - Калашникова Андрея Николаевича.

РЕШИЛИ: выдвинуть кандидатом на назначение руководителем исполнительного органа - Генерального директора Ассоциации СРО АС - Калашникова Андрея Николаевича.

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

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 2 повестки дня:** О внесение изменений в уровни ответственности членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Илларионова С.Н., о результатах предварительного рассмотрения документов о внесении изменений в уровни ответственности и право выполнения работ следующих членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Литар».

РЕШИЛИ: На основании представленного заявления в соответствии со ст. 55.16, 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации СРО АС в отношении:

1. ООО «Литар»:

Согласно заявления ООО «Литар» - **прекратить действие права** выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства **на конкурсной основе.**

Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании Совета

З.А. Герасимович

Секретарь Совета

С.Н. Илларионов

**Перечень юридических и физических лиц,  
в отношении которых Советом Ассоциации СРО АС принято решение о предоставлении  
права выполнять работы (внесение изменений в права и ответственность)**

<b>№ п/ п</b>	<b>Полное наименование организации</b>	<b>Контактная информация</b>	<b>Наличие права выполнять работы по договору строительного подряда</b>	<b>Уровень ответствен ности по ВВ</b>	<b>Уровень ответствен ности по ОДО</b>
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Литар»	656922, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Энергетиков, д. 42А  ИНН 2222019430	Объекты капитального строительства	Первый	<u><b>Прекратить действие права</b></u>