
ПРОТОКОЛ № 257
заседания Совета
Ассоциации содействия развитию строительного комплекса и свободного
предпринимательства в сфере строительства «Столица»,
саморегулируемая организация строителей
(далее - Ассоциация)

Место проведения: г. Москва, Электрический переулок, дом 8, строение 5.

Дата проведения: 24 марта 2017 г.

Время начала заседания Совета: 11.00.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Аблаутов Владимир Викторович;
2. Баженов Владимир Николаевич;
3. Израелян Армен Рубенович;
4. Науменко Игорь Алексеевич;
5. Тихонов Виктор Владимирович;
6. Илюнина Юлия Александровна (по доверенности Фролова Б.Л. № 1-17 от 20.03.2017 г.).

На заседании присутствуют **6 (Шесть)** из **6 (Шести)** членов Совета, **кворум имеется.**

Председательствующий – Илюнина Юлия Александровна.

Секретарь заседания Совета – Халилулина Ираида Таибовна.

Приглашены:

1. Питерский Леонид Юрьевич – директор Ассоциации;
2. Чех Игорь Леопольдович – заместитель директора Ассоциации;
3. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации;
4. Барановский Александр Александрович – генеральный директор ООО «БраерСтрой».
5. Саркисян Азад Андраникович – генеральный директор ООО "СК НОВОТИМ"
(не присутствовал);
6. Поляков Сергей Константинович - генеральный директор ООО "ГВСУ-Монолит"
(не присутствовал);
7. Муртазина Мария Дмитриевна – генеральный директор ООО "ДМ-строй"(не присутствовал);
8. Ушков Сергей Вадимович – генеральный директор ЗАО "Ленинградский проспект-Инвест" (не присутствовал);
9. Ермолаев Александр Анатольевич– Директор ООО "Лик-М"(не присутствовал);
10. Ананьев Игорь Викторович– генеральный директор АО "Ульяновскдорстрой» (не присутствовал);
11. Зиновкин Сергей Васильевич – директор ООО "Домострой" (не присутствовал).

Неявка приглашенных на заседание Совета не является препятствием к рассмотрению повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Питерского Л.Ю., который предложил в связи с отсутствием Председателя Совета Ассоциации «Столица» СРОС - Фролова Бориса Леонидовича, избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации «Столица» СРОС – **Илюнину Юлию Александровну**, на срок отсутствия Фролова Б.Л., действующей на основании доверенности № 1-17 от 20.03.2017 г.

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ:

Назначить **Илюнину Юлию Александровну** Председателем заседания Совета Ассоциации «Столица» СРОС на время отсутствия Фролова Бориса Леонидовича.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня заседания Совета:

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку.

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Ассоциации «Столица» СРОС Общества с ограниченной ответственностью «БраерСтрой» и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Докладчик – *Питерский Л.Ю.*

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членов Ассоциации, в связи с изменением юридического адреса (ООО «ЦЕНТР-СТРОЙ», ООО «СтрелВест», ООО «ТЕРМОГАЗАППАРАТ»).

Докладчик – *Халилулина И.Т.*

3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с переименованием организации и изменением юридического адреса (ЗАО «Терра Аури»).

Докладчик – *Халилулина И.Т.*

4. О подготовке к проведению очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС (рассмотрение и обсуждение материалов Общего собрания членов Ассоциации). Докладчик – *Питерский Л.Ю.*

5. Рассмотрение организаций на предмет их исключения из состава членов Ассоциации «Столица» СРОС решением Общего собрания (ООО "ИлкесСтрой", ООО "Орнамент", ЗАО "ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ", ЗАО "МОСОБЛЖИЛСТРОЙ"). Докладчик – *Чех И.Л.*

6. О соблюдении членами Ассоциации «Положения о членских взносах» Ассоциации «Столица» СРОС (Приглашение: ООО "СК НОВОТИМ", ООО "ДМ-строй", ЗАО "Ленинградский проспект-Инвест", ООО "Лик-М", АО "Ульяновскдорстрой", ООО "Домострой", ООО "ГВСУ-Монолит"). Докладчик – Чех И.Л.

7. О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации «Столица» СРОС. Докладчик – Илюнина Ю.А.

8. О прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Столица» СРОС. Об избрании новых членов Совета Ассоциации «Столица» СРОС. Докладчик – Питерский Л.Ю.

9. О выдвижении кандидатуры Председателя Совета Ассоциации «Столица» СРОС. Докладчик – Питерский Л.Ю.

10. Об утверждении Положения о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации «Столица» СРОС. Докладчик – Илюнина Ю.А.

11. Об утверждении Положения о раскрытии информации о деятельности Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции. Докладчик – Илюнина Ю.А.

12. О делегировании представителей от Ассоциации «Столица» СРОС на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства «10» апреля 2017 г. Докладчик – Питерский Л.Ю.

13. Разное.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации.

ВОПРОС № 1. О приеме в члены Ассоциации «Столица» СРОС Общества с ограниченной ответственностью «БраерСтрой» и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Докладчик – Питерский Л.Ю.

СЛУШАЛИ:

Питерский Л.Ю. сообщил, что:

Общество с ограниченной ответственностью «БраерСтрой» (ИНН 7727301170, ОГРН 1167746945035) 21.03.2017 г. подало заявление о вступлении в члены Ассоциации «Столица»

СРОС и документы, подтверждающие его соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске.

Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации о соответствии **ООО «БраерСтрой»** Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена Ассоциации (далее – Свидетельство о допуске), утвержденным Ассоциацией «Столица» СРОС.

На основании изложенного, предлагается принять **Общество с ограниченной ответственностью «БраерСтрой»** в члены Ассоциации «Столица» СРОС и внести в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС.

РЕШИЛИ:

1. Принять **Общество с ограниченной ответственностью «БраерСтрой» (ИНН 7727301170, ОГРН 1167746945035)** в члены Ассоциации «Столица» СРОС, внести в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС.

2. **ООО «БраерСтрой»** оплатить в **трехдневный срок** установленные в Ассоциации «Столица» СРОС вступительный, членский взносы и взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (*Протокол очередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС № 16 от 08.04.2016 г., Протокол внеочередного собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС № 17 от 09.08.2016 г.*).

3. **ООО «БраерСтрой»** оформить договор страхования гражданской ответственности в соответствии с Требованиями о страховании членами Ассоциации «Столица» СРОС гражданской ответственности.

4. С момента поступления взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации выдать Свидетельство о допуске **№ 0385.01-2017-7727301170-С-042**

на следующие виды работ, к производству которых ООО «БраерСтрой» имеет допуск:

- на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

№ 2. Подготовительные работы
2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов
№ 3. Земляные работы
3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.3 Разработка грунта методом гидромеханизации
3.4 Работы по искусственному замораживанию грунтов
3.6 Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов
3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
№ 4. Устройство скважин
4.2 Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
4.3 Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин
4.4 Тампонажные работы
4.5 Сооружение шахтных колодцев
№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1 Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях
5.2 Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах
5.3 Устройство ростверков
5.4 Устройство забивных и буронабивных свай
5.5 Термическое укрепление грунтов
5.6 Цементация грунтовых оснований с забивкой иньекторов
5.7 Силикатизация и смолизация грунтов

5.8 Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте».
5.9 Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1 Опалубочные работы
6.2 Арматурные работы
6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
№ 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2 Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин
№ 10. Монтаж металлических конструкций
10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.2 Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
10.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
10.6 Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)
№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
12.1 Футеровочные работы
12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий
12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
12.5 Устройство оклеечной изоляции
12.6 Устройство металлизационных покрытий
12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами
12.8 Антисептирование деревянных конструкций
12.9 Гидроизоляция строительных конструкций
12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения
№ 16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1 Укладка трубопроводов водопроводных
16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
№ 17. Устройство наружных сетей канализации
17.1 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2 Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
17.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
№ 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения

18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия и выше
18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
20.3 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно
20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
20.6 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ
20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно
20.9 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
20.11 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
№ 23. Монтажные работы
23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2 Монтаж лифтов
23.4 Монтаж оборудования котельных
23.20 Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов
23.25 Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий
23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений
№ 24. Пусконаладочные работы
24.1 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования
24.2 Пусконаладочные работы лифтов
24.3 Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения
24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
24.15 Пусконаладочные работы автоматических станочных линий
24.16 Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ
24.17 Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т
24.27 Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины
24.28 Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации
№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
25.8 Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог
№ 26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей
26.2 Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей

5. Определить ООО «БраерСтрой» первый уровень ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членов Ассоциации, в связи с изменением юридического адреса (ООО «ЦЕНТР-СТРОЙ», ООО «СтрелВест»). Докладчик – Халилулина И.Т.

СЛУШАЛИ:

Халилулина И.Т. сообщила присутствующим о поступивших заявлениях членов Ассоциации:

Общества с ограниченной ответственностью «СтрелВест» (ИНН 7701786057, ОГРН 1087746671066),

Общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-СТРОЙ" (ИНН 7715692401, ОГРН 1087746366916),

Общества с ограниченной ответственностью "ТЕРМОГАЗАППАРАТ" (ИНН 6234144390, ОГРН 1156234006752) о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением юридического адреса.

Новый юридический адрес ООО «СтрелВест»: 123242, г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, дом 11, строение 1, эт.1, пом.2 А, ком. 1-12.

Новый юридический адрес ООО «ЦЕНТР-СТРОЙ»: 117105, г.Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2, комната 3А.

Новый юридический адрес ООО «ТЕРМОГАЗАППАРАТ»: 129327, г.Москва, Анадырский проезд, д.21, помещение V, комн.8-10.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в Свидетельство о допуске *Обществу с ограниченной ответственностью «СтрелВест» (ИНН 7701786057, ОГРН 1087746671066)* в связи с изменением юридического адреса и выдать Свидетельство о допуске № 0325.03-2011-7701786057-С-042 взамен ранее выданного Свидетельства.
2. Внести изменения в Свидетельство о допуске *Обществу с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-СТРОЙ" (ИНН 7715692401, ОГРН 1087746366916)* в связи с изменением юридического адреса и выдать Свидетельство о допуске № 0020.04-2009-7715692401-С-042 взамен ранее выданного Свидетельства.
3. Внести изменения в Свидетельство о допуске *Обществу с ограниченной ответственностью "ТЕРМОГАЗАППАРАТ" (ИНН 6234144390, ОГРН 1156234006752)* и выдать Свидетельство о допуске № 0049.06-2009-6234144390-С-042 взамен ранее выданного Свидетельства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с переименованием организации и изменением юридического адреса (ЗАО «Терра Аури»). Докладчик – Халилулина И.Т.

СЛУШАЛИ:

Халилулину И.Т., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении члена Ассоциации – **Закрытого акционерного общества «Терра Аури» (ИНН 7706715003, ОГРН 1097746027620)**, о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с переименованием организации и изменением юридического адреса.

Новое наименование организации: Акционерное общество «Терра Аури».

Новый юридический адрес организации: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19, строение 6, этаж 2, пом.П.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Свидетельство о допуске **Акционерному обществу «Терра Аури» (ИНН 7706715003, ОГРН 1097746027620)** в связи с переименованием и изменением юридического адреса.

Выдать **Свидетельство о допуске № 0255.11-2010-7706715003-С-042** взамен ранее выданного Свидетельства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4. О подготовке к проведению очередного годового Общего собрания членов Ассоциации (рассмотрение и обсуждение материалов Общего собрания).

Докладчик – Питерский Л.Ю.

СЛУШАЛИ:

Питерский Л.Ю. доложил о ходе подготовки к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится **4 апреля 2017 года в здании Правительства Москвы, сектор «А» по адресу: Москва, ул. Новый Арбат, д.36.**

Питерского Л.Ю. предложил обсудить и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации проект Повестки дня очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС:

1. Отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2016 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2016 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица» СРОС за 2016 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2016 г. и 1-й квартал 2017 года.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2017 г. и 1-й квартал 2018 года.
5. О внесении изменений и утверждении Устава в новой редакции, в связи с вступлением в силу положений Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Столица» СРОС в связи с вступлением в силу положений Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

7. О до избрании членом Совета Ассоциации «Столица» СРОС.

8. Избрание Председателя Совета Ассоциации «Столица» СРОС.

9. Об исключении из членом Ассоциации «Столица» СРОС.

Питерский Л.Ю. предложил ознакомиться, обсудить и рекомендовать в предложенной редакции подготовленные материалы к рассмотрению на очередном годовом Общем собрании членом Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о ходе подготовке к проведению очередного годового Общего собрания членом Ассоциации «Столица» СРОС.

2. Рекомендовать для включения в проект Повестки дня очередного Общего собрания членом Ассоциации вопросы, предложенные **Питерским Л.Ю.**

3. Рекомендовать в предложенной редакции подготовленные материалы к рассмотрению на очередном годовом Общем собрании членом Ассоциации «Столица» СРОС.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5. Рассмотрение организаций на предмет их исключения из состава членом Ассоциации «Столица» СРОС решением Общего собрания.

СЛУШАЛИ:

Чеха И.Л., который напомнил присутствующим, что на основании пункта 6.2 Устава Ассоциации «Столица» СРОС каждая организация, являющаяся членом Ассоциации, обязана соблюдать положения Устава и внутренних документов Ассоциации.

В соответствии с пунктом 5.4 Устава Ассоциации «Столица» СРОС, решение об исключении из числа членом саморегулируемой организации принимается решением Общего собрания членом саморегулируемой организации по рекомендации Совета Ассоциации.

Чех И.Л. сообщил, что на заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации (**протокол от 21.02.2017г. № 2/ДК/17**) было принято решение рекомендовать Совету Ассоциации рассмотреть вопрос об исключении на Общем собрании членом Ассоциации, следующие организации:

- **Общество с ограниченной ответственностью "ИлкесСтрой"** - по причине отсутствия переоформленного договора страхования гражданской ответственности и страхового полиса, а также наличия большой задолженности по членским взносам в размере **168 000 (сто шестьдесят восемь тысяч) рублей (за четырнадцать месяцев, февраль 2016 г. – март 2017 г.)**, что является нарушением правил саморегулирования и требований Устава Ассоциации «Столица» СРОС (пункты 5.3.2, 5.3.3.);

- **Общество с ограниченной ответственностью "Орнамент"** - по причине наличия большой задолженности по членским взносам в размере **192 000 (сто девяносто две тысячи) рублей (за шестнадцать месяцев, декабрь 2015 г. – март 2017 г.)**, что является нарушением требований Устава Ассоциации «Столица» СРОС (пункты 5.3.2).

Кроме того, **Чех И.Л.** сообщил, что на очередном заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации (протокол от 20.03.2017г. № 3/ДК/17) также было принято решение рекомендовать Совету Ассоциации рассмотреть вопрос об исключении на Общем собрании членов Ассоциации, по причине наличия большой непогашенной задолженности по членским взносам и другие организации:

- **Закрытое акционерное общество "ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ" - 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей (за десять месяцев, июнь 2016 г. – март 2017 г.);**
- **Закрытое акционерное общество "МОСОБЛЖИЛСТРОЙ" - 108 000 (сто восемь тысяч) рублей (за девять месяцев, июль 2016 г. – март 2017 г.),** что является нарушением требований Устава Ассоциации «Столица» СРОС (пункты 5.3.2);

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации исключить из членов Ассоциации «Столица» СРОС следующие организации:

- **Общество с ограниченной ответственностью "ИлкесСтрой" (ИНН 7718254798, ОГРН 1037718045969, Свидетельство о допуске №0194.04-2010-7718254798-С-042)** за нарушение правил саморегулирования (отсутствие переоформленного договора страхования гражданской ответственности и страхового полиса) и требований пунктов 5.3.2, 5.3.3 Устава Ассоциации «Столица» СРОС (неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов);
- **Общество с ограниченной ответственностью "Орнамент" (ИНН 7325091853, ОГРН 1097325005579, Свидетельство о допуске №0124.02-2009-7325091853-С-042)** за нарушение требований пунктов 5.3.2 Устава Ассоциации «Столица» СРОС (неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов);
- **Закрытое акционерное общество "ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ" (ИНН 7713635623, ОГРН 1077761839506, Свидетельство о допуске №0313.03-2010-7713635623-С-042)** за нарушение требований пунктов 5.3.2 Устава Ассоциации «Столица» СРОС (неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов);
- **Закрытое акционерное общество "МОСОБЛЖИЛСТРОЙ" (ИНН 5012023690, ОГРН 1025001548802, Свидетельство о допуске №0295.05-2010-5012023690-С-042)** за нарушение требований пунктов 5.3.2 Устава Ассоциации «Столица» СРОС (неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

*«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.*

ВОПРОС № 6. О соблюдении членами Ассоциации «Положения о членских взносах» Ассоциации «Столица» СРОС. Докладчик – Чех И.Л.

СЛУШАЛИ:

Чех И.Л. сообщил, что поступление регулярных членских взносов в целом осуществляется в соответствии с Положением о членских взносах Ассоциации, за исключением следующих организаций:

- **ООО "СК НОВОТИМ" - задолженность по оплате членских взносов составляет 156 000 (Сто пятьдесят шесть тысяч) рублей – за 13 месяцев;**
- **ООО "ГВСУ-Монолит" - задолженность по оплате членских взносов составляет 72 000 (Семьдесят две тысячи) рублей – за 6 месяцев;**

-
- **ООО "ДМ-строй"** - задолженность по оплате членских взносов составляет 108 000 (Сто восемь тысяч) рублей – за 12 месяцев;
 - **ЗАО "Ленинградский проспект-Инвест"** - задолженность по оплате членских взносов составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей – за 5 месяцев;
 - **ООО "Лик-М"** - задолженность по оплате членских взносов составляет 96 000 (Девяносто шесть тысяч) рублей – за 8 месяцев;
 - **АО "Ульяновскдорстрой"** - задолженность по оплате членских взносов составляет 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей – за 3 месяца;
 - **ООО "Домострой"** - задолженность по оплате членских взносов составляет 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей – за 4 месяцев.

Чех И.Л. предложил:

- предоставить возможность **ООО "СК НОВОТИМ", ООО "ГВСУ-Монолит", ООО "ДМ-строй", ЗАО "Ленинградский проспект-Инвест", ООО "Лик-М", АО "Ульяновскдорстрой", ООО "Домострой"** погасить имеющуюся задолженность по оплате членских взносов до **03.04.2017 г.**
- в случае непогашения задолженности по членским взносам включить в Повестку дня Общего собрания вопрос об исключении из членов Ассоциации «Столица» СРОС вышеперечисленных организаций.

РЕШИЛИ:

1. Предоставить возможность:

- **ООО "СК НОВОТИМ"** (ИНН 7710499041, ОГРН 1157746616532);
- **ООО "ДМ-строй"** (ИНН 3906170649, ОГРН 1073906007735);
- **ЗАО "Ленинградский проспект-Инвест"** (ИНН 7721246571, ОГРН 1027721006554);
- **ООО "Лик-М"** (ИНН 6453057486, ОГРН 1026403042863);
- **АО "Ульяновскдорстрой"** (ИНН 7328007480, ОГРН 1027301566148);
- **ООО "Домострой"** (ИНН 7327030454, ОГРН 1047301321649);
- **ООО "ГВСУ-Монолит"** (ИНН 7723875208, ОГРН 1137746515488) погасить имеющуюся задолженность по оплате членских взносов до **03.04.2017 г.**

2. В случае непогашения задолженности по членским взносам включить в Повестку дня Общего собрания вопрос об исключении из членов Ассоциации «Столица» СРОС вышеперечисленных организаций.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 7. О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации «Столица» СРОС. Докладчик – Илюнина Ю.А.

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая доложила присутствующим о необходимости проведения обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации «Столица» СРОС в соответствии с Федеральным законом о саморегулируемых организациях от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ.

Илюнина Ю.А. предложила поручить Исполнительной дирекции заключить договор на проведение обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Столица» СРОС с **ООО «Международный центр финансово-экономических экспертиз».**

РЕШИЛИ:

1. Провести обязательную аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Столица» СРОС.
2. Исполнительной дирекции заключить договор на проведение обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Столица» СРОС с аудиторской организацией: **ООО «Международный центр финансово-экономических экспертиз»**.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

*«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.*

ВОПРОС № 8. О прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Столица» СРОС. Об избрании новых членов Совета Ассоциации «Столица» СРОС. Докладчик – Питерский Л.Ю.

СЛУШАЛИ:

Питерского Л.Ю., который сообщил, что поступило заявление от **Фролова Бориса Леонидовича** (ООО «Трест 26») о добровольном выходе из членов Совета Ассоциации «Столица» СРОС в связи с невозможностью исполнения полномочий по состоянию здоровья.

Питерский Л.Ю. предложил Совету рекомендовать Общему собранию исключить из состава Совета Ассоциации «Столица» СРОС **Фролова Бориса Леонидовича** («Трест 26»), а также предложил Совету рекомендовать для включения в состав Совета на Общем Собрании **Илюнину Юлию Александровну** (ООО «АПИК»).

РЕШИЛИ

1. Согласится с предложениями Питерского Л.Ю.
2. Рекомендовать Общему собранию исключить из состава Совета Ассоциации «Столица» СРОС **Фролова Бориса Леонидовича** (ООО «Трест 26») из состава Совета Ассоциации «Столица» СРОС.
3. Рекомендовать Общему собранию с соблюдением Требований Устава Ассоциации «Столица» СРОС избрать кандидатуру **Илюниной Юлии Александровны** (ООО «АПИК») в состав Совета Ассоциации «Столица» СРОС.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

*«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.*

ВОПРОС № 9. О выдвижении кандидатуры Председателя Совета Ассоциации «Столица» СРОС.

Докладчик – Питерский Л.Ю.

СЛУШАЛИ:

Питерского Л.Ю., который доложил присутствующим, что в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Ассоциации «Столица» СРОС, избрание Председателя Совета Ассоциации, осуществляется каждые 2 года путем тайного голосования из числа членов Совета Ассоциации.

Питерский Л.Ю. предложил Совету Ассоциации рекомендовать Общему собранию выдвинуть кандидатуру **Илюниной Юлии Александровны**, предложенную ООО «АПИК», в Председатели Совета Ассоциации «Столица» СРОС

РЕШИЛИ:

1. Согласиться с предложением Питерского Л.Ю.
2. Рекомендовать Общему собранию выдвинуть кандидатуру **Илюниной Юлии Александровны** в Президенты Совета Ассоциации «Столица» СРОС.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

*«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.*

ВОПРОС № 10. Об утверждении Положения о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации «Столица» СРОС. Докладчик – Илюнина Ю.А.

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект Положения о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации «Столица» СРОС (Приложение № 1 к протоколу).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации «Столица» СРОС (Приложение № 1 к протоколу).
2. Настоящее положение вступает в силу с **1 июля 2017 года**.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

*«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.*

ВОПРОС № 11. Об утверждении Положения о раскрытии информации о деятельности Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект Положения о раскрытии информации о деятельности Ассоциации «Столица» СРОС (Приложение № 2 к протоколу).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить **Положение о раскрытии информации о деятельности Ассоциации «Столица» СРОС.** (Приложение № 2 к протоколу) в новой редакции.
Определить, что настоящее положение вступает в силу с **1 июля 2017 года**.
2. Признать утратившим силу Положение о раскрытии информации о деятельности Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая организация строителей) и о деятельности его членов, утвержденное решением Совета НП «Столица» СРОС (Протокол № 150 от 14.11.2013 г.) с **1 июля 2017 года**.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

*«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.*

ВОПРОС № 12. О делегировании представителей от Ассоциации «Столица» СРОС на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства «10» апреля 2017 г.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

6.1. Делегировать **Илюнину Юлию Александровну** на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, «10» апреля 2017 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

6.2. Делегировать **Питерского Леонида Юрьевича** на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, «10» апреля 2017 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопросы повестки дня рассмотрены.

Заседание закрыто в **12.00**.

Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы.

Председательствующий

Илюнина Ю.А.

Секретарь заседания Совета

Халилулина И.Т.