**ПРОТОКОЛ №617**

**заседания Совета Союза содействия**

**в развитии строительства саморегулируемой организации**

**«Объединение профессиональных строителей»**

**(далее Союз)**

Дата проведения: 26 апреля 2018 года.

Место проведения: г. Казань, ул. Калинина, д.48, оф.414.

Время начала заседания Совета: 09.00

Время окончания заседания Совета: 09.25

На настоящем заседании присутствуют три из трех членов Совета. Кворум имеется.

Функции председательствующего на заседании исполняет Председатель Совета Ковальчук Павел Сергеевич.

Секретарем заседания Совета избрана Тесля Рузанна Юрьевна.

На заседании без права голоса присутствует Президент Союза Маяцкий Сергей Илленович.

Подсчёт голосов осуществлён секретарём Совета Союза Тесля Р.Ю.

**Повестка дня:**

**Слушали:** Председателя Совета Союза – Ковальчук П.С., который огласил повестку дня:

1. Утверждение решения Дисциплинарной комиссии приостановить действие допуска к работам ООО "ТЕХНОЛОГИЯ" ИНН 1650302089.
2. Утверждение решения Дисциплинарной комиссии приостановить действие допуска к работам ООО "Техбурсервис" ИНН 1643012519.
3. Утверждение решения Дисциплинарной комиссии приостановить действие допуска к работам ООО "СФ МАСТЕР ПОВОЛЖЬЯ" ИНН 1660280116.
4. Утверждение решения Дисциплинарной комиссии приостановить действие допуска к работам ООО "ПСК" ИНН 1655338603.
5. Утверждение решения Дисциплинарной комиссии приостановить действие допуска к работам ООО "РИКОМ" ИНН 1644076642.
6. Утверждение решения Дисциплинарной комиссии приостановить действие допуска к работам ООО "ПКФ "Универсал" ИНН 1650206723.
7. Утверждение решения Дисциплинарной комиссии приостановить действие допуска к работам ООО "СТРОЙИНВЕСТ-ЛОГИСТИК" ИНН 1660248183.
8. Принятие в члены ООО «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ» и выдача выписки из реестра членов саморегулируемой организации.
9. О созыве и проведении очередного двадцать первого Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
10. Время и место проведения очередного двадцать первого Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
11. Форма проведения очередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
12. Определение даты формирования списка участников Общего собрания, имеющих право на участие в очередном Общем собрании членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
13. Повестка дня очередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
14. Форма уведомления членов Союза о проведении очередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
15. Определение перечня информации, предоставляемой членам Союза при подготовке к очередному двадцать первому Общему собранию членов Союза «Объединение профессиональных строителей» и утверждение проектов документов, подлежащих рассмотрению и утверждению Общим собранием.

**Голосовали:** за утверждение повестки дня заседания Совета Союза

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение:** утвердить повестку дня Совета Союза

Председатель Союза объявил заседание открытым.

***По первому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

- Председателя Совета Ковальчука П.С., который предоставил слово Руководителю Дисциплинарной комиссии Зининой Т.Н., которая доложила обстоятельства дела и причины, послужившие основанием для применения Дисциплинарной комиссией решения о приостановлении действия допуска к работам ООО "ТЕХНОЛОГИЯ" ИНН 1650302089.

Причина принятия Дисциплинарной комиссией такого решения – выявленные замечания.

В соответствии с п. 2.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, за нарушение обязательных требований к члену Союза» могут быть применены меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления допуска к работам.

Обсудив вопрос повестки дня и обстоятельства дела, за утверждение решения Дисциплинарной комиссии приостановить допуск к работам

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение**

* 1. Утвердить примененную Дисциплинарной комиссией меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия допуска к работам за нарушение требований п. 2.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, за нарушение обязательных требований к члену Союза» ООО "ТЕХНОЛОГИЯ" ИНН 1650302089 в срок до «25» июня 2018 года.
  2. Внести сведения в реестр членов Союза о приостановлении действия допуска к работам ООО "ТЕХНОЛОГИЯ" ИНН 1650302089 в срок до «25» июня 2018 года.
  3. Уведомить ООО "ТЕХНОЛОГИЯ", Ростехнадзор и НОСТРОЙ о принятом решении.

***По второму вопросу повестки дня***

**Слушали:**

- Председателя Совета Ковальчука П.С., который предоставил слово Руководителю Дисциплинарной комиссии Зининой Т.Н., которая доложила обстоятельства дела и причины, послужившие основанием для применения Дисциплинарной комиссией решения о приостановлении действия допуска к работам ООО "Техбурсервис" ИНН 1643012519.

Причина принятия Дисциплинарной комиссией такого решения – выявленные замечания.

В соответствии с п. 2.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, за нарушение обязательных требований к члену Союза» могут быть применены меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления допуска к работам.

Обсудив вопрос повестки дня и обстоятельства дела, за утверждение решения Дисциплинарной комиссии приостановить допуск к работам

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение**

1. Утвердить примененную Дисциплинарной комиссией меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия допуска к работам за нарушение требований п. 2.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, за нарушение обязательных требований к члену Союза» ООО "Техбурсервис" ИНН 1643012519 в срок до «25» июня 2018 года.
2. Внести сведения в реестр членов Союза о приостановлении действия допуска к работам ООО "Техбурсервис" ИНН 1643012519 в срок до «25» июня 2018 года.
3. Уведомить ООО "Техбурсервис", Ростехнадзор и НОСТРОЙ о принятом решении.

***По третьему вопросу повестки дня***

**Слушали:**

- Председателя Совета Ковальчука П.С., который предоставил слово Руководителю Дисциплинарной комиссии Зининой Т.Н., которая доложила обстоятельства дела и причины, послужившие основанием для применения Дисциплинарной комиссией решения о приостановлении действия допуска к работам ООО "СФ МАСТЕР ПОВОЛЖЬЯ" ИНН 1660280116.

Причина принятия Дисциплинарной комиссией такого решения – выявленные замечания.

В соответствии с п. 2.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, за нарушение обязательных требований к члену Союза» могут быть применены меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления допуска к работам.

Обсудив вопрос повестки дня и обстоятельства дела, за утверждение решения Дисциплинарной комиссии приостановить допуск к работам

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение**

1. Утвердить примененную Дисциплинарной комиссией меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия допуска к работам за нарушение требований п. 2.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, за нарушение обязательных требований к члену Союза» ООО "СФ МАСТЕР ПОВОЛЖЬЯ" ИНН 1660280116 в срок до «25» июня 2018 года.
2. Внести сведения в реестр членов Союза о приостановлении действия допуска к работам ООО "СФ МАСТЕР ПОВОЛЖЬЯ" ИНН 1660280116 в срок до «25» июня 2018 года.
3. Уведомить ООО "СФ МАСТЕР ПОВОЛЖЬЯ", Ростехнадзор и НОСТРОЙ о принятом решении.

***По четвертому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

- Председателя Совета Ковальчука П.С., который предоставил слово Руководителю Дисциплинарной комиссии Зининой Т.Н., которая доложила обстоятельства дела и причины, послужившие основанием для применения Дисциплинарной комиссией решения о приостановлении действия допуска к работам ООО "ПСК" ИНН 1655338603.

Причина принятия Дисциплинарной комиссией такого решения – выявленные замечания.

В соответствии с п. 2.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, за нарушение обязательных требований к члену Союза» могут быть применены меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления допуска к работам.

Обсудив вопрос повестки дня и обстоятельства дела, за утверждение решения Дисциплинарной комиссии приостановить допуск к работам

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение**

1. Утвердить примененную Дисциплинарной комиссией меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия допуска к работам за нарушение требований п. 2.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, за нарушение обязательных требований к члену Союза» ООО "ПСК" ИНН 1655338603 в срок до «25» июня 2018 года.
2. Внести сведения в реестр членов Союза о приостановлении действия допуска к работам ООО "ПСК" ИНН 1655338603 в срок до «25» июня 2018 года.
3. Уведомить ООО "ПСК", Ростехнадзор и НОСТРОЙ о принятом решении.

***По пятому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

- Председателя Совета Ковальчука П.С., который предоставил слово Руководителю Дисциплинарной комиссии Зининой Т.Н., которая доложила обстоятельства дела и причины, послужившие основанием для применения Дисциплинарной комиссией решения о приостановлении действия допуска к работам ООО "РИКОМ" ИНН 1644076642.

Причина принятия Дисциплинарной комиссией такого решения – выявленные замечания.

В соответствии с п. 2.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, за нарушение обязательных требований к члену Союза» могут быть применены меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления допуска к работам.

Обсудив вопрос повестки дня и обстоятельства дела, за утверждение решения Дисциплинарной комиссии приостановить допуск к работам

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение**

1. Утвердить примененную Дисциплинарной комиссией меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия допуска к работам за нарушение требований п. 2.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, за нарушение обязательных требований к члену Союза» ООО "РИКОМ" ИНН 1644076642 в срок до «25» июня 2018 года.
2. Внести сведения в реестр членов Союза о приостановлении действия допуска к работам ООО "РИКОМ" ИНН 1644076642 в срок до «25» июня 2018 года.
3. Уведомить ООО "РИКОМ", Ростехнадзор и НОСТРОЙ о принятом решении.

***По шестому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

- Председателя Совета Ковальчука П.С., который предоставил слово Руководителю Дисциплинарной комиссии Зининой Т.Н., которая доложила обстоятельства дела и причины, послужившие основанием для применения Дисциплинарной комиссией решения о приостановлении действия допуска к работам ООО "ПКФ "Универсал" ИНН 1650206723.

Причина принятия Дисциплинарной комиссией такого решения – выявленные замечания.

В соответствии с п. 2.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, за нарушение обязательных требований к члену Союза» могут быть применены меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления допуска к работам.

Обсудив вопрос повестки дня и обстоятельства дела, за утверждение решения Дисциплинарной комиссии приостановить допуск к работам

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение**

1. Утвердить примененную Дисциплинарной комиссией меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия допуска к работам за нарушение требований п. 2.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, за нарушение обязательных требований к члену Союза» ООО "ПКФ "Универсал" ИНН 1650206723 в срок до «25» июня 2018 года.
2. Внести сведения в реестр членов Союза о приостановлении действия допуска к работам ООО "ПКФ "Универсал" ИНН 1650206723 в срок до «25» июня 2018 года.
3. Уведомить ООО "ПКФ "Универсал", Ростехнадзор и НОСТРОЙ о принятом решении.

***По седьмому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

- Председателя Совета Ковальчука П.С., который предоставил слово Руководителю Дисциплинарной комиссии Зининой Т.Н., которая доложила обстоятельства дела и причины, послужившие основанием для применения Дисциплинарной комиссией решения о приостановлении действия допуска к работам ООО "СТРОЙИНВЕСТ-ЛОГИСТИК" ИНН 1660248183.

Причина принятия Дисциплинарной комиссией такого решения – выявленные замечания.

В соответствии с п. 2.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, за нарушение обязательных требований к члену Союза» могут быть применены меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления допуска к работам.

Обсудив вопрос повестки дня и обстоятельства дела, за утверждение решения Дисциплинарной комиссии приостановить допуск к работам

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение**

1. Утвердить примененную Дисциплинарной комиссией меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия допуска к работам за нарушение требований п. 2.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, за нарушение обязательных требований к члену Союза» ООО "СТРОЙИНВЕСТ-ЛОГИСТИК" ИНН 1660248183 в срок до «25» июня 2018 года.
2. Внести сведения в реестр членов Союза о приостановлении действия допуска к работам ООО "СТРОЙИНВЕСТ-ЛОГИСТИК" ИНН 1660248183 в срок до «25» июня 2018 года.
3. Уведомить ООО "СТРОЙИНВЕСТ-ЛОГИСТИК", Ростехнадзор и НОСТРОЙ о принятом решении.

***По восьмому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

- Председателя Совета Союза – Ковальчука П.С., который предложил рассмотреть заявление о принятии в члены Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ» (ООО «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ») (ИНН 1656100988, ОГРН 1171690120920) и выдать ему выписку из реестра членов СРО о праве осуществлять:

– строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

– строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Председатель Совета предложил удовлетворить заявление ООО «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ» и проголосовать за принятие его в члены и выдачу выписки из реестра членов СРО, поскольку согласно представленным документам ООО «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ» всем требованиям соответствует.

Возражений от членов Совета не последовало.

Обсудив вопрос о принятии в члены ООО «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ» и выдаче ему выписки из реестра членов СРО

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение**

Заявление ООО «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 1656100988, ОГРН 1171690120920) удовлетворить в полном объеме. Принять ООО «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ» в члены Союза «Объединение профессиональных строителей» и выдать ему выписку из реестра членов СРО о праве осуществлять:

– строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

– строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

***По девятому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

- Председателя Совета Союза – Ковальчука П.С., который предложил созвать двадцать первое очередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей»

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение** созвать двадцать первое очередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей.

***По десятому вопросу повестки дня:***

**Слушали:**

**-** Председателя Совета Союза – Ковальчука П.С., который предложил провести двадцать первое очередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» 10.05.2018 г. в 14 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: г. Казань, ул. Петербургская, д. 55, (Отель Suleiman Palace Hotel, конференц-зал «Шафран Браун»). Начало регистрации участников собрания – 13 час.00 мин.

Возражений от членов Совета не последовало.

Обсудив предложенный вариант,

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение** провести двадцать первое очередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей 10 мая 2018 г. в 14 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: г. Казань, ул. Петербургская, д. 55, (Отель Suleiman Palace Hotel, конференц-зал «Шафран Браун»). Начало регистрации участников собрания – 13 час.00 мин.

***По одинадцатому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

- Председателя Совета Союза – Ковальчука П.С., который предложил провести очередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» в очной форме (совместного присутствия) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; голосование на Общем собрании осуществлять простым голосованием путем поднятия руки, а по вопросам об избрании членов Совета бюллетенями.

Возражений от членов Совета не последовало.

Обсудив предложение Председателя Совета Союза,

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение** провести очередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» в очной форме (совместного присутствия) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; голосование на Общем собрании осуществлять простым голосованием путем поднятия руки, а по вопросам об избрании членов Совета бюллетенями.

***По двенадцатому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

- Председателя Совета Союза – Ковальчука П.С., который предложил определить, что в Общем Собрании членов будут принимать участие члены Союза, являющиеся таковыми по состоянию на 08 мая 2018 года.

По данному вопросу

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение** определить, что во очередном Общем Собрании членов будут принимать участие члены Союза, являющиеся таковыми по состоянию на 08 мая 2018 года.

***По тринадцатому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

- Председателя Совета Союза – Ковальчука П.С., который предложил на утверждение Советом следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей»:

1) Отчет Совета Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2017 год;

2) Отчет постоянного исполнительного органа (Президента) Союза «Объединение

профессиональных строителей» за 2017 год;

3) Утверждение аудиторского заключения Союза «Объединение профессиональных

строителей» за 2017 год;

4) Утверждение бухгалтерского баланса Союза «Объединение профессиональных

строителей» за 2017 год;

5) Утверждение сметы Союза «Объединение профессиональных строителей» на 2018

год;

6) Утверждение перечня кредитных организаций для размещения компенсационного

фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств;

7) Утверждение в новой редакции Положения о порядке проведения Союзом

«Объединение профессиональных строителей» анализа деятельности своих членов на

основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов;

8) Утверждение в новой редакции требования к членам Союза содействия в развитии

строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных

строителей», выполняющим строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт на

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, в том числе объектов

использования атомной энергии;

9) Утверждение в новой редакции Положения о членстве, в том числе о требованиях к

членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов в

Союзе «Объединение профессиональных строителей»;

10) Утверждение в новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» за деятельностью членов

11) Утверждения Положения о штрафах, применяемых в Союзе содействия в развитии

строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей»;

12) Утверждение размера членских взносов в Союзе «Объединение профессиональных

строителей»;

13) Об избрании независимого члена правления Союза «Объединение профессиональных строителей»;

14) Об исключении членов Союза «Объединение профессиональных строителей»;

15) Разное.

Кратко по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Союза выступили Председатель Совета Ковальчук П.С., Президент Союза Маяцкий С.И.

Обсудив предложенный список вопросов повестки дня очередного Общего собрания членов Союза, за утверждение повестки дня

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Решили:**

Утвердить предложенную повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей», которое состоится 10 мая 2018 г. из 15 (пятнадцати) предложенных вопросов.

***По четырнадцатому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

- Председателя Совета Союза – Ковальчука П.С., который предложил сообщить членам Союза «Объединение профессиональных строителей» о проведении очередного Общего собрания членов Союза путем направления не позднее, чем за 10 дней до даты собрания сообщения почтовым, электронным, факсимильным, нарочным, либо иным любым видом связи, или в случае принятия в члены после истечения указанного срока – непосредственно при принятии решения о принятии в члены любым доступным оперативным способом. Также предложил разместить сообщение о проведении очередного Общего собрания членов Союза на официальном сайте Союза.

Иных предложений по форме уведомления не последовало.

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Решили:**

Уведомить членов Союза «Объединение профессиональных строителей» о проведении 10 мая 2018 г. очередного Общего собрания членов Союза путем направления не позднее, чем за 10 дней до даты собрания сообщения почтовым, электронным, факсимильным, нарочным, либо иным любым видом связи, или в случае принятия в члены после истечения указанного срока – непосредственно при принятии решения о принятии в члены любым доступным оперативным способом, а также разместить сообщение о проведении очередного Общего собрания членов Союза 10 мая 2018 г. на официальном сайте Союза.

Повестка дня заседания Совета исчерпана.

Председатель объявил заседание Совета Союза закрытым.

Председатель Совета Союза Ковальчук П.С.

Секретарь Совета Союза Тесля Р.Ю.