

**Протокол № 4 от « 01 » февраля 2024 г.
заседания Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»**

Место проведения: г. Пермь, Советская, 104

Присутствовали:

1. Морев В.Н. – Председатель Правления Ассоциации;

Члены Правления:

2. Глаас Е.И.

3. Ибрагимов М.Н.

4. Иванов В.Ю.

5. Радыгин К.М.

6. Сулейманов О.Р.

7. Телепов В.А.

Щукин М.А. – Председатель Ревизионной комиссии.

Трушников Д.В. – член Ревизионной комиссии.

Воробьев К.С. – член Ревизионной комиссии

Андреев Н.В. – Президент Ассоциации

Воронцова С.А. – секретарь Правления

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение отчета Контрольного комитета Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2023 год.
2. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2023 год.
3. О применении (отмене) мер дисциплинарного воздействия.
4. Исключение из членов Ассоциации.
5. Прием в члены Ассоциации.
6. Утверждение дополнений к повестке дня очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 21.03.2024.
7. Утверждение проектов документов для проведения очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 21.03.2024.
8. Утверждение кандидатуры для назначения на должность Президента Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».
9. Утверждение кандидатур для избрания в состав Правления и Председателя Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».
10. Утверждение бюллетеней для голосования на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 21.03.2024.
11. Утверждение делегатов на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу 21 февраля 2024 г.
12. Разное.

1. Заслушан отчет Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» Телепова В.А. о работе комитета за 2023 год.

Голосовали: ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 1. Утвердить отчет Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» Телепова В.А. о работе комитета за 2023 год.

2. Заслушан отчет Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» Сулейманова О.Р. о работе комиссии за 2023 год.

Голосовали: ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 2. Утвердить отчет Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» Сулейманова О.Р. о работе комиссии за 2023 год

3. Рассмотрено предложение Дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.

Голосовали: ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 3. Применить (отменить) меры дисциплинарного воздействия:

3.1. По ранее примененным мерам ДВ и проверкам:

№ п/п	№	Э	Наименование	Пра-во	Нарушения	Меры ДВ
1	734	И	ООО "СК "ТрансСтрой" (приост. членства с 29.12.23) ИНН 5914005314	ОДО	Отсутствие 2 спец. в НРС, док-ты для про- верки не представлены, нет повышения квалиф. у спец-та	Продление срока приоста- новления членства до момента устранения причин нарушения, но не позднее 28.03.24
2	745	И	ООО фирма "Оргхим" (акт проверки) ИНН 5911003735	ООТС	Отсутствие договора страхования	Отмена ООТС
3	883	В	ООО "КСК" (приостанов. членства с 28.02.23) ИНН 5906104640	ОДО ООТС	Отсутствие спец-тов, в т.ч. НРС,	Продление срока приоста- новления членства до момента устранения причин нарушения, но не позднее 29.02.24
4	926	К	ООО "Альянс-А" (приост. членства с 26.05.23) ИНН 5905280480	ООТС	Отсутствие 1 спец. в НРС	Продление срока приоста- новления членства до момента устранения причин нарушения, но не позднее 28.03.24
5	1057	Я	ООО "ГазСтройСервис" (приост. членства с 27.12.23) ИНН 5903151200	ОДО	Отсутствие 2 спец. в НРС, Не представлен годовой отчет за 2022г	Продление срока приоста- новления членства до момента устранения причин нарушения, но не позднее 28.03.24
6	1066	И	ИП Власов АП (приост. членства с 31.07.23) ИНН 591152018407		Отсутствие 2 спец. в НРС, док-ты для проверки не представлены	Продление срока приоста- новления членства до момента устранения причин нарушения, но не позднее 28.03.24
7	1082	И	ИП Язев ВВ (акт проверки) ИНН 591102342648	ООТС	Отсутствие 2 спец. в НРС, отсутствие договора страхования	Приостановление членства до 28.03.24, отмена ООТС

3.2. По членским взносам:

№ п/п	№	Э	Наименование	Срок задолженности	Меры ДВ
1	852	В	ООО "Промрезерв" ИНН 5903084699	с октября 2023	Исключение из членов Ассоциации
2	1088	С	ООО "П+" ИНН 5903154882	с октября 2023	Исключение из членов Ассоциации

3.3. В связи с устранением нарушений ВОЗОБНОВИТЬ членство в Ассоциации ООО "Стройтехнологии" №878 ИНН 5902040057.

4. Представлена на рассмотрение выписка из ЕГРЮЛ ООО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ" №940 об исключении 29.01.2024 из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности.

Голосовали: ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 4. Исключить из членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» ООО «ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ» №940 ИНН 5920031471.

5. Представлены на рассмотрение документы кандидатов в члены Ассоциации, прошедшие в установленном порядке экспертизу.

Голосовали: ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 5. Принять в члены Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»:

№ п/п	Реестр №	Наименование члена Ассоциации	КФ ВВ Руб.	Уровень КФ ВВ	КФ ОДО Руб.	Уровень КФ ОДО	Право ООТСУ
1	1118	ООО «СК ПСР» ИНН 5902066055	100 000	1			нет

6. Рассмотрен вопрос о внесении дополнительных вопросов в повестку дня очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 21.03.2024, связанных с отменой Арбитражным судом Пермского края решения Правления от 04.04.2022 № 15, где было рассмотрено и утверждено решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации в части исключения из членов Ассоциации, а также приостановления и возобновления членства в Ассоциации.

Голосовали: ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 6. Внести дополнительные вопросы в повестку дня очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 21.03.2024:

- Утверждение количественного состава членов Правления АСРО «СТРОЙГАРАНТ»;
- О признании правомерным применение (отмену) мер дисциплинарного воздействия, на основании предложения Дисциплинарной Комиссии от 31.03.2022.

7. Рассмотрены проекты документов согласно повестке дня для утверждения на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 21.03.2024.

Голосовали: ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 7. Вынести для утверждения на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 21.03.2024 проекты документов согласно повестке дня:

- Отчет Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2023 год;
- Отчет Президента Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2019 - 2023 год;
- годовую бухгалтерскую отчетность и исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2023 год;
- смету доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на 2024 год;
- внесение поправки в «Положение о членстве в Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» в части увеличения стоимости договора по 1-му уровню ответственности КФ ВВ и предельного размера обязательств по 1-му уровню ответственности КФ ОДО с 60 до 90 млн.руб. в соответствии с Градостроительным кодексом.

8. Рассмотрен вопрос об утверждении кандидатуры для назначения на должность Президента Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ». От членов Ассоциации были предложены следующие кандидатуры:

Андреева Николая Владимировича – действующего Президента Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»;

Телепова Виталия Анатольевича – директора Муниципального бюджетного учреждения "Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского городского округа".

Голосовали: ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 8. Внести в бюллетень голосования по назначению на должность Президента Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» кандидатуры

Андреева Николая Владимировича – действующего Президента Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»;

Телепова Виталия Анатольевича – директора Муниципального бюджетного учреждения "Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского городского округа".

9. Рассмотрен вопрос об утверждении кандидатур для включения в бюллетень голосования по избранию членов Правления и Председателя Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ». Членом Правления Сулеймановым О.Р. внесены следующие кандидатуры от имени 103 членов Ассоциации на основании имеющихся доверенностей:

1. Председателем Правления: Морева Валерия Никандровича – инженера 2 категории ООО «Научно-производственная фирма «Современные технологии»;
- Членами Правления, в отношении которых представлены решения учредителей о выдвижении в кандидаты членов Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»:
2. Глаас Елену Игоревну – директора ООО «СтройКапитал»;
 3. Ибрагимов Марата Наиловича - директора ООО «Пермгазсервис»;
 4. Иванова Вячеслава Юрьевича – директора «Глобалинвестстрой»;
 5. Радыгина Константина Михайловича – директора ООО «АРВИКО»;
 6. Теллепова Виталия Анатольевича – директора Муниципального бюджетного учреждения «Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского городского округа»;
 7. Сулейманова Олега Рашитовича – генерального директора ООО «ЛИС-К»;
 8. Шилоносова Андрея Валентиновича – независимого члена Правления (выдвинут Пермским краевым отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»).

Также рассмотрена предложенная Президентом Ассоциации Андреевым Н.В. кандидатура Мехоношина Ю.В. в качестве независимого члена Правления.

Голосовали:

- по кандидатурам, предложенным Сулемановым О.Р. (с 1 по 8 номера в списке): ЗА - 5, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 2;

- по кандидатуре Мехоношина Ю.В.: ЗА - 3, ПРОТИВ - 1, ВОЗД, - 3.

РЕШИЛИ: 9.1. Внести в бюллетень голосования по избранию членов Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» следующие кандидатуры:

- 1) **Глаас Елена Игоревна** – директор ООО «СтройКапитал»;
- 2) **Ибрагимов Марат Наилович** – директор ООО «Пермгазсервис»;
- 3) **Иванов Вячеслав Юрьевич** – директор ООО «Глобалинвестстрой»;
- 4) **Морев Валерий Никандрович** – инженер 2 категории ООО «Научно-производственная фирма «Современные технологии»;
- 5) **Радыгин Константин Михайлович** – директор ООО «АРВИКО»;
- 6) **Сулейманов Олег Рашитович** – независимый член Правления;
- 7) **Теллепов Виталий Анатольевич** – директор Муниципального бюджетного учреждения «Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского городского округа»;
- 8) **Шилоносков Андрей Валентинович** – независимый член Правления (выдвинут Пермским краевым отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»)

По кандидатуре 9-го члена Правления определиться на заседании Правления не позднее, чем за 15 дней до проведения общего собрания членов Ассоциации 21.03.2024.

9.2. Внести в бюллетень голосования по избранию Председателя Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» кандидатуру **Морева Валерия Никандровича**.

10. Рассмотрены проекты бюллетеней № 1, № 2 (тайного голосования) и № 3 для голосования на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 21.03.2024

Голосовали: ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 10. Утвердить бюллетени № 1, № 2 (тайного голосования) и № 3 для голосования на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 21.03.2024.

11. Рассмотрен вопрос об утверждении делегатов на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу 21 февраля 2024 г.

Голосовали: ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 11. Утвердить делегатами на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу 21 февраля 2024 г.:

**Андреева Николая Владимировича – Президента Ассоциации СРО
«СТРОЙГАРАНТ» с правом решающего голоса;**

**Морева Валерия Никандровича – Председателя Правления Ассоциации СРО
«СТРОЙГАРАНТ» с правом совещательного голоса.**

Председатель Правления



В.Н. Морев

Секретарь Правления



С.А. Воронцова