

## ПРОТОКОЛ № 20

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона»

Дата проведения: **19 апреля 2018 г.**

Место проведения: **г. Волгоград, ул. им. Рихарда Зорге, д. 55**

Время начала: 9 ч. 00 мин.

Время окончания: 11 ч. 00 мин.

**Заседание Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» проводится в форме совместного присутствия.**

**Присутствовали члены Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона»:**

1. Бучин Игорь Николаевич
2. Бохонский Евгений Алексеевич
3. Гавриков Сергей Анатольевич
4. Макаровский Константин Борисович
5. Сиволобов Игорь Николаевич
6. Конченко Игорь Леонидович

**Приглашенные:**

1. Токарев Иван Петрович – Генеральный директор Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;
2. Бережной Андрей Викторович – руководитель Контрольной Комиссии Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;

**Кворум имеется** – присутствует 6 из 7 членов Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;

### **Повестка дня:**

1. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона». Избрание председательствующего и секретаря заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;
2. Внесение изменений и утверждение новой редакции «Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;
3. Утверждение «Положения о контроле Ассоциации «СВР» за деятельностью своих членов»;
4. Утверждение «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «СВР» к своим членам»;
5. Утверждение форм заявлений на вступление в саморегулируемую организацию Ассоциация «Строители Волгоградского региона»;
6. Утверждение формы документов прилагаемых к заявлению на вступление в саморегулируемую организацию Ассоциация «Строители Волгоградского региона» для проведения проверки Контрольной Комиссией достоверности представленных сведений;
7. О необходимости внесения изменений в «Положение о Компенсационном Фонде Возмещения Вреда» Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;
8. О необходимости формирования «Компенсационного Фонда Обеспечения Договорных Обязательств» Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;
9. О необходимости принятия Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» и Требований к страхованию ответственности членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров;

10. Прием в члены Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

**По первому вопросу повестки дня** слушали Сиволобова И. Н., который предложил утвердить повестку дня и предложил на рассмотрение кандидатуры: председательствующего на заседании Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» – Сиволобова И. Н., секретаря заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» – Токарева И. П.

**Голосование:** «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято:** Избрать председательствующим на заседании Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» (Далее Совета) Сиволобова И. Н., секретарем заседания Совета – Токарева И. П. он же производит подсчет голосов. Утвердить повестку дня.

**По второму вопросу повестки дня** слушали Сиволобова И. Н., который предложил внести поправки и утвердить новую редакцию «Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;

**Голосование:** «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято:** Утвердить новую редакцию «Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;

**По третьему вопросу повестки дня** слушали Сиволобова И. Н., который предложил утвердить «Положение о контроле Ассоциации «СВР» за деятельностью своих членов»;

**Голосование:** «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято:** Утвердить «Положение о контроле Ассоциации «СВР» за деятельностью своих членов»;

**По четвертому вопросу повестки дня** слушали Сиволобова И. Н., который предложил утвердить «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «СВР» к своим членам»;

**Голосование:** «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято:** Утвердить «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «СВР» к своим членам»;

**По пятому вопросу повестки дня** слушали Сиволобова И.Н., который предложил утвердить формы заявлений на вступление в саморегулируемую организацию Ассоциация «Строители Волгоградского региона»;

**Выступил** по существу рассматриваемого вопроса Бережной А.В.;

**Голосование:** «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято:** Утвердить формы заявлений на вступление в саморегулируемую организацию Ассоциация «Строители Волгоградского региона» (Приложение №1);

**По шестому вопросу повестки** слушали Сиволобова И.Н., который предложил утвердить представленные формы документов прилагаемых к заявлению о приеме в члены

Ассоциации «Строители Волгоградского региона» для проведения проверки Контрольной Комиссией достоверности представленных сведений согласно списка;

№ п/п	Название документа	Прилагаемые документы (копии документов заверенные печатью организации)
1.	Сведения о специалистах	Уведомление о включении сведений специалиста в НРС, диплом о высшем образовании, трудовая книжка, удостоверение о повышении квалификации, аттестат НОСТРОЙ (если таковой имеется), аттестат Ростехнадзора (если таковой имеется), должностная инструкция, приказ о принятии на работу. <b>Для предприятий работающих на особо опасных объектах</b> по соответствующему уровню ответственности: диплом, трудовая книжка, удостоверение о повышении квалификации, аттестат НОСТРОЙ (если таковой имеется), аттестат Ростехнадзора (если таковой имеется);
2.	Сведения о контроле	Приказ о назначении специалистов за видами контроля, свидетельство регистрации лаборатории или договор с лабораторией по основному виду деятельности;
3.	Сведенья об имуществе	Свидетельство о поверке средств измерения;

**Выступил** по существу рассматриваемого вопроса Бережной А.В.;

**Голосование:** «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято:** Утвердить представленные формы документов прилагаемых к заявлению о приеме в члены Ассоциации «Строители Волгоградского региона» для проведения проверки Контрольной Комиссией достоверности представленных сведений согласно списка:

№ п/п	Название документа	Прилагаемые документы(копии документов заверенные печатью организации)
1.	Сведения о специалистах	Уведомление о включении сведений специалиста в НРС, диплом о высшем образовании, трудовая книжка, удостоверение о повышении квалификации, аттестат НОСТРОЙ (если таковой имеется), аттестат Ростехнадзора (если таковой имеется), должностная инструкция, приказ о принятии на работу. <b>Для предприятий работающих на особо опасных объектах</b> по соответствующему уровню ответственности: диплом, трудовая книжка, удостоверение о повышении квалификации, аттестат НОСТРОЙ (если таковой имеется), аттестат Ростехнадзора (если таковой имеется);
2.	Сведения о контроле	Приказ о назначении специалистов за видами контроля, свидетельство регистрации лаборатории или договор с лабораторией по основному виду деятельности;
3.	Сведенья об имуществе	Свидетельства о поверке средств измерения;

**По седьмому вопросу повестки** дня слушали Сиволобова И.Н., который доложил Совету о необходимости внесения изменений в «Положение о Компенсационном Фонде Возмещения Вреда» Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;

**Выступил** по существу рассматриваемого вопроса Токарев И.П.;

**Голосование:** «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято:** поручить генеральному директору Токареву И.П. сообщить членам Ассоциации «Строители Волгоградского региона» о внесении изменений в «Положение о Компенсационном Фонде Возмещения Вреда» Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;

**По восьмому вопросу повестки** дня слушали Сиволобова И.Н., который доложил Совету о необходимости формирования «Компенсационного Фонда Обеспечения Договорных Обязательств» Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;

**Выступил** по существу рассматриваемого вопроса Токарев И.П.;

**Голосование:** «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято:** поручить генеральному директору Токареву И.П. сообщить членам Ассоциации «Строители Волгоградского региона» о необходимости формирования «Компенсационного Фонда Обеспечения Договорных Обязательств» и утверждении членами Ассоциации «Строители Волгоградского региона» «Положения о Компенсационном Фонде Обеспечения Договорных Обязательств» Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;

**По девятому вопросу повестки** дня слушали Сиволобова И.Н., который доложил Совету о необходимости принятия Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» и Требований к страхованию ответственности членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров;

**Голосование:** «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Выступил** по существу рассматриваемого вопроса Токарев И.П.;

**Решение принято:** поручить генеральному директору Токареву И.П. сообщить членам Ассоциации «Строители Волгоградского региона» о необходимости принятия Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» и Требований к страхованию ответственности членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров;

**По десятому вопросу повестки** слушали Бучина И. Н., который сообщил, что в Ассоциацию «Строители Волгоградского региона» поступили заявления на вступление от организаций, осуществляющих строительную деятельность в Волгоградской области и городе Волгограде.

**Выступил** по существу рассматриваемого вопроса Бережной А.В.:

Достоверность представленных документов проверена. Рассмотрев представленные документы и результаты проверки достоверности, комплектации, полноты представленных сведений Контрольная комиссия рекомендует Совету принять организации по **I уровню ответственности Компенсационного фонда Возмещения Вреда**, согласно списку:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1.	ООО «Яна»	3444153861
2.	ЗАО «ПСК «БТТ»	3443051345
3.	ООО СК «ВОЛГА»	3443139293
4.	ООО «ВУС»	3443049321

**Голосование: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.**

**Решение принято:** принять в члены Ассоциации «Строители Волгоградского региона» юридические лица по **I уровню ответственности Компенсационного Фонда Возмещения Вреда**, согласно списку:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1.	ООО «Яна»	3444153861
2.	ЗАО «ПСК «БТТ»	3443051345
3.	ООО СК «ВОЛГА»	3443139293
4.	ООО «ВУС»	3443049321

**Председательствующий  
заседания Совета Ассоциации  
«Строители Волгоградского региона»**

**И. Н. Сиволобов**

**Секретарь заседания  
Совета Ассоциации  
«Строители Волгоградского региона»**

**И. П. Токарев**

