

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. Для предприятий работающих на особо опасных объектах 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. Для предприятий работающих на особо опасных объектах 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.

Было предложено принять в члены Ассоциации «Строители Волгоградского региона» юридические лица согласно списка:

№ 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 согласно списка:

№ 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 «СВР»

И. Н. Сиволобов

Секретарь заседания Совета
Ассоциации «СВР»



И. П. Токарев