

## ПРОТОКОЛ № 67

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона»

Дата проведения: **10 декабря 2018 г.**

Место проведения: **г. Волгоград, ул. Краснознаменная, д. 15 А**

Время начала: 09 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. Бохонский Евгений Алексеевич
2. Макаровский Константин Борисович
3. Сиволобов Игорь Николаевич
4. 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 4 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. Принятие решения о возврате ошибочно перечисленных средств на специальный банковский счет Компенсационного Фонда Возмещения Вреда Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в сумме 100 000 рублей от организации **ООО Группа Компаний «ТАУН» (ИНН 3444115633)**;
3. Исключение организации из членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в связи с нарушениями условий членства Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;
4. Внесение изменений и утверждение новой редакции «Положение о контроле Ассоциации «Строители Волгоградского региона» за деятельностью своих членов»;
5. О персональном составе Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;
6. О персональном составе Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;
7. Утверждение «Положение о информационной открытости 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» - 4, «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 Токарева И. П., который сообщил, что в Ассоциацию «Строители Волгоградского региона» от организации **ООО Группа Компаний «ТАУН» (ИНН 3444115633)** поступило письмо с просьбой вернуть ошибочно перечисленные средства со специального банковского счета Компенсационного Фонда Возмещения Вреда Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в сумме 100 000 рублей 00 копеек по платежному поручению № 649 от 07.12.2018г.

**Голосование: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.**

**Решение принято:** возратить ошибочно перечисленные средства со специального банковского счета Компенсационного Фонда Возмещения Вреда Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в сумме 100 000 рублей на счет организации **ООО Группа Компаний «ТАУН» (ИНН 3444115633)**;

**По третьему вопросу повестки дня** слушали Токарева И.П., который сообщил Совету о необходимости исключения организации **ООО «ВСМ» (ИНН 3448040509)** из членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в связи с нарушениями условий членства, а именно систематической неуплатой членских взносов, что нарушает п. 8.3. Положения «О членстве в Ассоциация «Строители Волгоградского региона», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

**Голосование: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.**

**Решение принято:** Исключить организацию **ООО «ВСМ» (ИНН 3448040509)** из членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» организации в связи с нарушениями условий членства, а именно систематической неуплатой членских взносов;

**По четвертому вопросу повестки дня** слушали Токарева И. П., который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию «Положение о контроле Ассоциации «Строители Волгоградского региона» за деятельностью своих членов»;

**Голосование: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.**

**Решение принято:** Утвердить новую редакцию «Положение о контроле Ассоциации «Строители Волгоградского региона» за деятельностью своих членов»;

**По пятому вопросу повестки дня** слушали Токарева И. П., который сообщил, что от членов Контрольной комиссии Волкова Николая Степановича (Генеральный директор ООО «ИТЕРРАСТРОЙ» ИНН 3443124152) и Шницер Леонида Игоревича (Индивидуальный предприниматель Шницер Л. И., ИНН 344115224015) поступили заявления о добровольном сложении полномочий членов Контрольной комиссии.

Токарев И.П. предложил изменить персональный состав Контрольной комиссии и утвердить персональный состав Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Волгоградского региона» (Далее Ассоциации «СВР») в количестве трех человек:

№ п/п	ФИО
1.	Бережной Андрей Викторович – Руководитель Контрольной комиссии Ассоциации «СВР»
2.	Битюцких Вячеслав Сергеевич (Генеральный директор ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго», ИНН 3442111376) – член Контрольной комиссии Ассоциации «СВР»
3.	Сурагин Василий Александрович (Директор ООО СК «ВОЛГА» ИНН 3443139293) – член Контрольной комиссии Ассоциации «СВР»

**Голосование: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.**

**Решение принято:** Утвердить персональный состав Контрольной комиссии Ассоциации «СВР» в количестве трех человек:

№ п/п	ФИО
1.	Бережной Андрей Викторович (Начальник Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «СВР») – Руководитель Контрольной комиссии Ассоциации «СВР»
2.	Битюцких Вячеслав Сергеевич (Генеральный директор ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго», ИНН 3442111376) – член Контрольной комиссии Ассоциации «СВР»
3.	Сурагин Василий Александрович (Директор ООО СК «ВОЛГА» ИНН 3443139293) – член Контрольной комиссии Ассоциации «СВР»

**По шестому вопросу повестки дня** слушали Токарева И. П., который сообщил, что от членов Дисциплинарной комиссии Ефремова Петра Михайловича (Директор ООО «Волгальянспроект» ИНН 3444203248) и Никуйко Дмитрия Александровича (Директор ООО «ДРСУ ТЗР», ИНН 3441030438) поступили заявления о добровольном сложении полномочий членов Дисциплинарной комиссии.

Токарев И. П. предложил изменить персональный состав Дисциплинарной комиссии и утвердить персональный состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Волгоградского региона» (Далее Ассоциации «СВР») в количестве трех человек:

№ п/п	ФИО
1.	Пешков Евгений Валерьевич (Руководитель юридического отдела Ассоциации «СВР») – Руководитель Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СВР»
2.	Преступник Маргарита Владимировна (Руководитель отдела мониторинга и статистики Ассоциации «СВР») – член Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СВР»
3.	Мухин Олег Анатольевич (Директор ООО «ТЕХСТРОЙАВТОМАТИКА» ИНН 3459008698) – член Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СВР»

**Голосование: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.**

**Решение принято:** Утвердить персональный состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СВР» в количестве трех человек:

№ п/п	ФИО
1.	Пешков Евгений Валерьевич (Руководитель юридического отдела Ассоциации «СВР») – Руководитель Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СВР»
2.	Преступник Маргарита Владимировна (Руководитель отдела мониторинга и статистики Ассоциации «СВР») – член Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СВР»
3.	Мухин Олег Анатольевич (Директор ООО «ТЕХСТРОЙАВТОМАТИКА» ИНН 3459008698) – член Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СВР»

**По седьмому вопросу повестки дня** слушали Сиволобова И. Н., который предложил утвердить «Положение о информационной открытости Ассоциации «СВР»;

**Голосование:** «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято:** Утвердить «Положение о информационной открытости Ассоциации «СВР»;

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

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



**И. Н. Сиволобов**

**И. П. Токарев**