

Протокол № 497
заседания Правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
(А «СО «СЧ»)

Дата проведения: 31.03.2021 г.

Место проведения: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. П.Ермолаева, д.1Б, помещения 4,5.

Время начала регистрации участников заседания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 10 часов 05 минут.

Заседание открыто: 10 часов 05 минут.

Присутствуют:

1. Скосырский Владимир Иванович – Председатель Правления;
2. Семенов Валерий Пименович – Заместитель Председателя Правления;
3. Борисов Валерий Гурьевич — член Правления;
4. Васянин Олег Юрьевич – член Правления;
5. Федотов Владимир Иванович - член Правления;
6. Яковлев Дмитрий Владимирович – член Правления.

Из 9 членов Правления присутствуют 6 человек, кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседании Правления присутствовали без права голосования:

1. Воронцов Игорь Юрьевич – временно исполняющий обязанности генерального директора А «СО «СЧ»;
2. Морозов Александр Вениаминович – начальник юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ»;
3. Камалетдинова Татьяна Алексеевна – председатель Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ»;
4. Шербашева Татьяна Юрьевна – главный бухгалтер А «СО «СЧ».

Председательствующим на заседании Правления согласно Устава А «СО «СЧ» является Председатель Правления – Скосырский Владимир Иванович.

Секретарем Правления и лицом, проводящим подсчет голосов, является начальник юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ» - Морозов Александр Вениаминович.

В.И. Скосырский - огласил повестку дня и предложил принять ее.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении решения Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с рекомендацией об исключении из членов А «СО «СЧ» акционерного общества «Городское управление капитального строительства», ИНН 2130172822.

2. О рассмотрении проекта сметы А «СО «СЧ» на 2021 г.

3. О согласовании проекта отчета о деятельности Правления А «СО «СЧ».

4. О согласовании новой редакции проекта Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».

5. О согласовании новой редакции проекта Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам».

6. Разное.

Голосование:

«За» - 4 (Скосырский В.И., Семенов В.П., Борисов В.Г., Васянин О.Ю.),

«Против» - 0,

«Воздержались» - 2 (Федотов В.И., Яковлев Д.В.).

Решили:

Принять предложенную В.И. Скосырским повестку дня.

Вопрос 1. О рассмотрении решения Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с рекомендацией об исключении из членов А «СО «СЧ» акционерного общества «Городское управление капитального строительства», ИНН 2130172822.

В.И.Скосырский предоставил слово председателю Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» Камалетдиновой Татьяне Алексеевне, заместителю Председателя Правления Семенову Валерию Пименовичу.

Выступила:

Т.А.Камалетдинова о том, что по решению Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» № 1342 от 25.03.2021 года, Дисциплинарная комиссия А «СО «СЧ» рекомендует Правлению А «СО «СЧ» исключить из членов А «СО «СЧ» акционерное общество «Городское управление капитального строительства», ИНН 2130172822, временно исполняющий обязанности директора Стройков Сергей Александрович, за нарушение требований:

- ч.7 ст.9 ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, п. 6.4 Положения о контроле А «СО «СЧ» за деятельностью своих членов, не представлены документы по запросам А «СО «СЧ» № 25 от 19.01.2021 г., №121 от 16.03.2021 г.;

- п.2 ч.6 ст.55.5 ГрК РФ; ст.55.5-1 ГрК РФ, п.7.3 Квалификационного стандарта СТО СРО 1.1-2019 А «СО «СЧ» «Специалист по организации строительства», не представлены сведения о наличии специалистов по организации строительства по основному месту работы, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов по запросу А «СО «СЧ» №121 от 16.03.2021 г.;

- п.2.1 «Положения о страховании членами А «СО «СЧ» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования», договор страхования риска гражданской ответственности № 19450D4003092, заключенный с САО «ВСК», истек 05.06.2020 г.;

- п.4.2 «Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов», не представлен отчет за 2020 г.;

- п. 10.2.1 Положения о членстве в А «СО «СЧ», задолженность АО «ГУКС» по членским взносам на 23.03.2021 г. составляет 20 742 руб.

Решение Дисциплинарной комиссии № 1320 от 25 февраля 2021 года АО «ГУКС» не исполнено.

Согласно п.5.7.2 Устава А «СО «СЧ» основанием для исключения из членов А «СО «СЧ» и вынесения Правлению А «СО «СЧ» рекомендации об исключении из членов А «СО «СЧ» является неисполнение членом Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации, в т.ч. несоблюдение стандартов, квалификационных стандартов Ассоциации, положений и иных документов, утвержденных Общим собранием, Правлением Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Выступил:

В.П.Семенов, в связи со сдачей АО «ГУКС» многоквартирного дома (позиция 72 по ул.Тракторостроителей в г.Чебоксары) предложил отложить рассмотрение вопроса.

Выступил:

В.И.Скосырский о том, что в Правление А «СО «СЧ» поступило решение Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» № 1342 от 25.03.2021 года с рекомендацией об исключении из членов А «СО «СЧ» акционерного общества «Городское управление капитального строительства», ИНН 2130172822, временно исполняющий обязанности директора Стройков Сергей Александрович.

Предложил рассмотрение вопроса об исключении АО «ГУКС» из членов Ассоциации по решению Дисциплинарной Комиссии отложить.

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

«За» - 5 (Скосырский В.И., Семенов В.П., Борисов В.Г., Васянин О.Ю., Федотов В.И.),

«Против» - 0,
«Воздержался» - 1 (Яковлев Д.В.).

Решили:

Рассмотрение вопроса об исключении АО «ГУКС» из членов Ассоциации по решению Дисциплинарной Комиссии отложить.

Вопрос 2. О рассмотрении проекта сметы А «СО «СЧ» на 2021 г.

В.И.Скосырский предоставил слово главному бухгалтеру А «СО «СЧ» Шербашевой Татьяне Юрьевне, члену Правления Васянину Олегу Юрьевичу.

Выступила:

Т.Ю.Шербашева – представила проект сметы (финансового плана) Ассоциации на 2021 год, зачитав постатейно доходную и расходную части.

Выступил:

О.Ю.Васянин с предложением согласовать проект сметы (финансового плана) Ассоциации на 2021 год с уточнением Исполнительной дирекцией сведений по дебиторской задолженности и представить его на утверждение Общему собранию членов А «СО «СЧ».

Выступил:

В.И.Скосырский – с предложением к членам Правления согласовать проект сметы (финансового плана) Ассоциации на 2021 год с уточнением Исполнительной дирекцией сведений по дебиторской задолженности и представить его на утверждение Общему собранию членов А «СО «СЧ».

Голосование:

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Согласовать проект сметы (финансового плана) Ассоциации на 2021 год с уточнением Исполнительной дирекцией сведений по дебиторской задолженности и представить его на утверждение Общему собранию членов А «СО «СЧ».

Вопрос 3. О согласовании проекта отчета о деятельности Правления А «СО «СЧ».

Выступил:

В.И.Скосырский представил Правлению А «СО «СЧ» проект отчета о деятельности Правления за 2020 год, согласно которому по итогам года проведено 31 заседания Правления, За 2020 г. приняты в члены Ассоциации – 47 новых членов, исключены из членов Ассоциации – 46 членов, в т.ч. по решению Правления 23 члена; сообщил данные о средствах компенсационных фондах на начало и конец 2020 г.

Предложил согласовать проект отчета о деятельности Правления Ассоциации и представить на утверждение очередному Общему собранию членов Ассоциации.

Голосование:

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Согласовать проект отчета о деятельности Правления Ассоциации за 2020 год и представить на утверждение очередному Общему собранию членов Ассоциации (согласно приложению №1 к настоящему Протоколу).

Вопрос 4. О согласовании новой редакции проекта Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».

В.И.Скосырский предоставил слово начальнику юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ» Морозову Александру Вениаминовичу.

Выступил:

А.В.Морозов - в связи с отказом Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике в государственной регистрации новой редакции Устава, в рамках подготовки к предстоящему очередному Общему собранию членов Ассоциации, предлагается согласовать проект Устава в редакции приложения №2 к настоящему протоколу.

Выступил:

В.И.Скосырский - предложил согласовать проект Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в редакции приложения №2 к настоящему протоколу и представить его на утверждение Общему собранию членов А «СО «СЧ».

Голосование:

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Согласовать проект Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в редакции приложения №2 к настоящему протоколу и представить его на утверждение Общему собранию членов А «СО «СЧ».

Вопрос 5. О согласовании проекта Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам».

В.И.Скосырский предоставил слово начальнику юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ» Морозову Александру Вениаминовичу.

Выступил:

А.В.Морозов - в целях разграничения применения мер ответственности «приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства» и «ограничение права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров» к составам дисциплинарных проступков, совершаемых членами Ассоциации, в рамках подготовки к предстоящему очередному Общему собранию членов Ассоциации, предлагается согласовать проект Положения в редакции приложения №3 к настоящему протоколу.

Выступил:

В.И.Скосырский с предложением к членам Правления, в рамках подготовки к предстоящему очередному Общему собранию членов Ассоциации, согласовать проект Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам» в редакции Приложения №3 к настоящему протоколу.

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Согласовать проект Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам» в редакции Приложения №3 к настоящему протоколу.

Вопрос 6. Разное

Приложения:

1. Проект отчета о деятельности Правления Ассоциации за 2020 год.
2. Проект Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции.
3. Проект Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам».

Заседание закрыто в 11 часов 00 минут 31 марта 2021 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 31 марта 2021 г.

Председательствующий на заседании
Правления

Секретарь заседания Правления



В.И.Скосырский

А.В.Морозов