|  |
| --- |
| *.г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 25, тел. 8(3012) 21-55-88,( 89021)642246; e-mail: sro@tpprb.com* |

**СРО РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ «СТРОИТЕЛИ ТПП РБ»**

**ПРОТОКОЛ № 11**

**Правления СРО Региональная ассоциация**

**«Строители ТПП РБ»**

**Дата заседания:** «7» марта 2019г.

**Место заседания:** г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 25.

**Время начала заседания:** «11» часов «00» минут

**Время окончания заседания:** «12» часов «10» минут.

**Форма:** очная.

**Присутствовали члены Правления Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ» (далее – Ассоциация):** Гусляков В.А., Доржиев Г.Ю., Батуев В.Б., Хусаев В.Л., Байминов В.Н., Матхеев С.С., Михеев А.Т.

**Кворум для проведения заседания Правления СРО РА «Строители ТПП РБ» имеется, Правление правомочно принимать решения.**

**Приглашенные лица:**

Исполнительный директор Ассоциации Елисафенко Владимир Леонидович;

Секретарь заседания Правления Кочетова Лидия Васильевна

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:**

1.Утверждение предварительной Повестки Общего собрания членов СРО РА «Строители ТПП РБ» (далее-Ассоциации), даты и времени проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации.

2.О внесении изменений во внутренние документы саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ» ( далее Положения).

3.Информация об организации, намеренной вступить в СРО, оплатившей вступительный взнос и представившей пакет документов. Установление уровня ответственности организации согласно средствам, внесенным в компенсационный фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

**По вопросу 1 повестки дня**

Слушали Исполнительного директора ассоциации Елисафенко В.Л., который сообщил, что Исполнительной дирекцией подготовлены документы для проведения Общего очередного собрания Ассоциации по итогам работы Саморегулируемой организации за 2018 год.

Предложил для рассмотрения и утверждения Повестку Общего Собрания Ассоциации, а также согласование даты и времени его проведения.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ**

(дата проведения **5 апреля 2019, время 16.00 час.**, место проведения г. Улан-Удэ , ул. Бабушкина,14а, Республиканский бизнес-инкубатор, конференц- зал,2 этаж)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вопрос** | **Регламент** | **Докладчик** |
| 1. | Открытие Общего собрания, утверждение повестки, объявление секретаря и утверждение счётной комиссии собрания | 10 | Доржиев Г.Ю. |
| 2. | Утверждение отчета Правления по итогам деятельности за 2018 год | 10 | Доржиев Г.Ю. |
| 3. | Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2018 год | 10 | Гусляков В.А. |
| 4. | Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2018 год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2018 год | 10 | Гиргушкина С.К. |
| 5. | Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2018 год | 5 | Председатель Ревизионной комиссии Батуев Ж.А. |
| 6 | - Утверждение членов ревизионной комиссии на 2019 год.  1. Председатель Комиссии: Директор ООО «Бурятпроектреставрация» Батуев Жамсаран Александрович  2.Бухгалтер ООО «Шелковый путь» Марущенко Татьяна Леонидовна  3.Бухгалтер ООО «АМГ Групп» Борисова Наталия Николаевна | 5 | Доржиев Г.Ю. |
| 7. | Утверждение на Общем собрании замены в составе Правления Ассоциации двух членов Правления в связи с переходом на другое место работы:  -Гуслякова Виктора Александровича Директора СРО РА «Строители ТПП РБ» на Гуслякова Дмитрия Александровича Исполнительного директора ООО "АМГ ГРУПП";  -Батуева Владимира Будаевича Исполнительного директора «МВ-Групп» на Цыренова Ниму Гарможаповича Генерального директора ООО "МВ-Групп" | 10 | Доржиев Г.Ю. |
| 8 | Назначение на Общем собрании Директором Ассоциации Гуслякова Дмитрия Александровича -Исполнительного директора ООО "АМГ ГРУПП". | 5 | Доржиев Г.Ю. |
| 9 | Увеличение размера членских взносов членов Ассоциации в 2019 году | 10 | Гусляков В.А |
| 10 | Информация о сформированном Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации перечне банков, в которых допускается размещение средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций (СРО) | 5 | Елисафенко В.Л. |
| 11 | Рассмотрение иных организационных вопросов деятельности СРО РА «Строители ТПП РБ» | 10 | Гусляков В.А. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Итого 1 час.30 мин.

По вопросу 1 решили:

Согласовать предложенную повестку Общего собрания Ассоциации. Определить дату проведения общего собрания 5 апреля 2019 года. Место проведения собрания г. Улан-Удэ , ул. Бабушкина,14 а, Республиканский бизнес-инкубатор, конференц-зал, 2 этаж, время проведения 16.00 час. Время регистрации 15.00-15час.50 мин.

2. Исполнительной дирекции СРО РА «Строители ТПП РБ» довести информацию о проведении Общего собрания до всех членов Ассоциации. Разместить данную информацию на сайте Ассоциации для предварительного ознакомления членов Ассоциации с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания.

Голосовали:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**По вопросу 2 повестки дня :**

Слушали Директора СРО РА «Строители ТПП РБ» Гуслякова В.А., который сообщил, что в связи с вступлением в силу Федерального закона от № 340- ФЗ» от 03.08.2018г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» требуется внесение соответствующих изменений во внутренние документы СРО РА «Строители ТПП РБ». На рассмотрение и утверждение членам Правления предложены Положения в новой редакции с учетом изменений, предусмотренных ст. 55.31 Градостроительного кодекса «Осуществление сноса объектов капитального строительства». Кроме того, в Положения внесены изменения в соответствии с замечаниями Ростехнадзора, направленных в письменном виде в конце декабря 2018г. (Письмо Ростехнадзора от 28.12.2018 № 09-01-03/11731). Также необходимо утвердить редакции Квалификационных стандартов: руководителя строительной организации и специалиста по организации строительства.

Предложены Новые редакции Положений на утверждение:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Положение «О Контрольном комитете Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ». |
| 2 | Положение «О контроле Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ». |
| 3 | Положение «О Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации  Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ». |
| 4 | Положение «О порядке работы с персональными данными в Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ». |
| 5 | Положение «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ». |
| 6 | Положение «О страховании гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ». |
| 7 | Положение «О раскрытии информации Саморегулируемой организацией Региональной ассоциацией «Строители ТПП РБ». |
| 8 | Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации». |
| 9 | Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства». |

По вопросу 2 решили:

-Утвердить редакции Положений Саморегулируемой организации с учетом Федерального закона № 340- ФЗ» от 03.08.2018г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и письменных замечаний Ростехнадзора.

-Утвердить предложенные редакции Квалификационных стандартов.

-Исполнительной дирекции СРО направить Положения и Квалификационные стандарты в Ростехнадзор для утверждения надзорного органа и включения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:** «За» - 7 голосов (100 %), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**По вопросу 3 повестки дня:**

Слушали Исполнительного директора СРО РА «Строители ТПП РБ» Елисафенко В.Л., который сообщил, что от Общества с ограниченной ответственностью «СТ-Консалтинг» (ИНН 0326544253) поступило заявление о вступлении в члены саморегулируемой организации РА «Строители ТПП РБ» с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых не превышает 60,0 млн. рублей. (Первый уровень ответственности, Фонд ВВ -100,0 тыс. руб.), а также заключение договоров строительного подряда, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым ООО «СТ-Консалтинг» внесен взнос в компенсационный Фонд ОДО, предельный размер обязательств по договорам не превышает 60,0 млн.руб. (Фонд ОДО -200 тыс.руб.)

Рассмотренные документы соответствуют требованиям. Финансовые обязательства выполнены. Предложено Правлению РА «Строители ТПП РБ» принять положительное решение по данной организации и внести сведения в реестр СРО РА «Строители ТПП РБ».

**Решили по вопросу:**

Принять в члены Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ» организацию ООО «СТ-Консалтинг».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование организации** | **ОГРН** | **ИНН** | **Руководитель** | **Адрес** |
|  | Общество с ограниченной ответственностью  "СТ-Консалтинг" | 1160327052434  Дата регистрации 19.02.2016 | 0326544253 | Генеральный директор  Трофимов Саян Терентьевич | 370034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская , дом14, кв.70, тел.89021607969 |

Предоставить право ООО «СТ-Консалтинг» (ИНН 0326544253) выполнить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемые с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства

(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Установить для ООО «СТ-Консалтинг» **первый уровень** ответственности по обязательствам по договору строительного подряда (Фонд ВВ) и **первый уровень** ответственности для участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (Фонд ОДО).

Вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:** «За» - 7 голосов (100 %), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Повестка дня исчерпана. Предложений и дополнений в повестку дня собрания не поступило.** Заседание Правления объявляется закрытым.

**Генеральный директор  Гусляков В.А.**

**Секретарь заседания Правления Кочетова Л.В.**