

**Саморегулируемая организация Союз «Строители Приволжья»
(СРО Союз «Строители Приволжья»)**

ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА № 561

г. Нижний Новгород

«26» мая 2021 г.

Дата проведения заседания: 26 мая 2021 года.

Место проведения заседания: г. Нижний Новгород, ул. Бульвар мира, д. 17А, офис 7.

Время открытия заседания/ закрытия заседания: 13:00 /15:00.

Председательствующий на заседании Совета Союза – Ноаров В.Б.

Присутствовали: 12 членов Совета СРО Союз «Строители Приволжья (из 13 членов Совета):

Ноаров Владимир Борисович - президент СРО Союз «Строители Приволжья», генеральный директор ООО «Нижегородский институт прикладных технологий»;

Баженов Игорь Васильевич - независимый член Совета, представитель Торгово-промышленной палаты;

Ваганов Валерий Александрович - генеральный директор ООО Фирма «Прометей»;

Варакин Павел Сергеевич - директор ООО "Элла";

Горева Елена Анатольевна - директор ООО «СШО-НН»;

Зрячев Алексей Евгеньевич - директор ООО «Отделстрой»;

Крындач Дмитрий Михайлович - технический директор ООО «Новакомстрой»;

Мигунов Андрей Владимирович - директор ООО Строительная компания «МИКОН»

Никоноров Алексей Александрович - директор ООО ПП «АСТЕРМА»;

Облучков Юрий Михайлович - директор ООО «Промтехмонтаж»;

Осипов Валерий Александрович - директор ООО Строительная компания «Поток»;

Остапенко Сергей Алексеевич - независимый член Совета, акционер АО «Телефонстрой».

Приглашенные:

1. Максимов Сергей Александрович – генеральный директор СРО Союз «Строители Приволжья»;
2. Маслов Алексей Александрович - заместитель генерального директора по контролю и обеспечению безопасности СРО СОЮЗ "Строители Приволжья";
3. Унякова Ирина Вадимовна – специалист СРО Союз «Строители Приволжья»;
4. Мигушов Сергей Владимирович – представитель Министерства строительства Нижегородской области.

Открытие заседания Совета

СЛУШАЛИ:

Маслова А.А. – объявил о сложении с себя полномочий члена Совета Союза.

СЛУШАЛИ:

Ноарова В.Б. – сообщил, что на заседании Совета присутствуют 12 человек из 13 членов Совета.

Кворум для принятия решений имеется.

Об избрании секретаря заседания Совета СРО Союз «Строители Приволжья»

СЛУШАЛИ:

Ноарова В.Б. - предложил избрать секретарем заседания Совета СРО Союз «Строители Приволжья» специалиста СРО Союз «Строители Приволжья» Унякову И.В.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем заседания Совета СРО Союз «Строители Приволжья» специалиста СРО Союз «Строители Приволжья» Унякову И.В.

«ЗА» - 12 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

О возможности присутствия на заседании Совета приглашенных лиц

СЛУШАЛИ:

Ноарова В.Б. – предложил проголосовать за возможность присутствия на заседании Совета СРО Союз «Строители Приволжья» следующих приглашенных лиц:

5. Максимов Сергей Александрович – генеральный директор СРО Союз «Строители Приволжья»;
6. Маслов Алексей Александрович - заместитель генерального директора по контролю и обеспечению безопасности СРО СОЮЗ "Строители Приволжья";
7. Мигушов Сергей Владимирович – представитель Министерства строительства Нижегородской области.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Разрешить присутствовать на заседании Совета СРО Союз «Строители Приволжья»: Максимова С.А. – генеральному директору СРО Союз «Строители Приволжья»; Маслову А.А. - заместителю генерального директора по контролю и обеспечению безопасности СРО СОЮЗ "Строители Приволжья"; Мигушову С.В. – представителю Министерства строительства Нижегородской области.

«ЗА» - 12 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Совета

1. Об утверждении состава дисциплинарной комиссии, о назначении председателя и заместителя председателя дисциплинарной комиссии.
Докладчик: Ноаров В.Б.
2. Об утверждении состава контрольной комиссии, о назначении председателя и заместителя председателя контрольной комиссии.
Докладчик: Максимов С.А.
3. О наделении полномочиями руководителей СРО Союз «Строители Приволжья» для участия в конференции саморегулируемых организаций по Приволжскому федеральному округу.
Докладчик: Ноаров В.Б.
4. О подтверждении решения собрания Совета от 08 апреля 2021 года.
Докладчик: Максимов С.А.
5. О принятии решений о вступлении в члены СРО Союз «Строители Приволжья».
Докладчик: Безрукова М.В.
6. О разном.

1. По первому вопросу: об утверждении состава дисциплинарной комиссии, о назначении председателя и заместителя председателя дисциплинарной комиссии

СЛУШАЛИ:

Ноарова В.Б. – предложил избрать новый состав дисциплинарной комиссии в количестве 7 человек, назначить председателем дисциплинарной комиссии Никонорова Алексея Александровича, заместителем председателя дисциплинарной комиссии - Зрячева Алексея Евгеньевича.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить следующий состав дисциплинарной комиссии:
 - Ваганов Валерий Александрович;
 - Горева Елена Анатольевна;
 - Зрячев Алексей Евгеньевич;
 - Крындач Дмитрий Михайлович;
 - Мигунов Андрей Владимирович;
 - Никоноров Алексей Александрович;
 - Облучков Юрий Михайлович.

2. Назначить председателем дисциплинарной комиссии Никонорова Алексея Александровича.

3. Назначить заместителем председателя дисциплинарной комиссии Зрячева Алексея Евгеньевича.

«ЗА» - 12 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу: об утверждении состава контрольной комиссии, о назначении председателя и заместителя председателя контрольной комиссии
СЛУШАЛИ:

Максимова С.А. –предложил:

1. Утвердить состав контрольной комиссии в количестве 5 человек, а именно:
 - Безрукова Марина Владимировна - заместитель генерального директора по работе с членами СРО Союз "Строители Приволжья";
 - Маслов Алексей Александрович - заместитель генерального директора по контролю и обеспечению безопасности СРО СОЮЗ "Строители Приволжья";
 - Путятин Мария Валерьевна – ведущий специалист СРО Союз «Строители Приволжья»;
 - Дмитриева Ирина Вадимовна - ведущий специалист СРО Союз «Строители Приволжья»;
 - Сахарова Ольга Андреевна – заместитель главного бухгалтера СРО Союз «Строители Приволжья».
2. Назначить председателем контрольной комиссии Безрукову Марину Владимировну - заместителя генерального директора по работе с членами СРО Союз "Строители Приволжья" на один год.
3. Назначить заместителем председателя контрольной комиссии Маслова Алексея Александровича - заместителя генерального директора по контролю и обеспечению безопасности СРО СОЮЗ "Строители Приволжья" на один год.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить состав контрольной комиссии:
 - Безрукова Марина Владимировна - заместитель генерального директора по работе с членами СРО Союз "Строители Приволжья";
 - Маслов Алексей Александрович - заместитель генерального директора по контролю и обеспечению безопасности СРО СОЮЗ "Строители Приволжья";
 - Путятин Мария Валерьевна – ведущий специалист СРО Союз «Строители Приволжья»;
 - Дмитриева Ирина Вадимовна - ведущий специалист СРО Союз «Строители Приволжья»;
 - Сахарова Ольга Андреевна – заместитель главного бухгалтера СРО Союз «Строители Приволжья».
2. Назначить председателем контрольной комиссии Безрукову Марину Владимировну - заместителя генерального директора по работе с членами СРО Союз "Строители Приволжья" на один год.

3. Назначить заместителем председателя контрольной комиссии Маслова Алексея Александровича - заместителя генерального директора по контролю и обеспечению безопасности СРО СОЮЗ "Строители Приволжья" на один год.

«ЗА» - 12 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу: о наделении полномочиями руководителей СРО Союз «Строители Приволжья» для участия в конференции саморегулируемых организаций по Приволжскому федеральному округу

СЛУШАЛИ:

Ноарова В.Б. - сообщил, что 01 июля 2021 года в г. Самаре пройдет Окружная конференция членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу. Для участия в работе конференции необходимо выдвинуть представителей от СРО Союз «Строители Приволжья» и предложил делегировать на конференцию Ноарова В.Б. – президента СРО Союз «Строители Приволжья» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня и Максимова С.А. – генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

1. Делегировать Ноарова В.Б. – президента СРО Союз «Строители Приволжья» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая будет проходить 01 июля 2021 года в г. Самаре с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать Максимова С.А. – генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая будет проходить 01 июля 2021 года в г. Самаре с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

«ЗА» - 12 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу: о подтверждении решения собрания Совета от 08 апреля 2021 года

СЛУШАЛИ:

Максимова С.А. – предложил членам Совета подтвердить решения собрания Совета от 08 апреля 2021 года, оформленные протоколом от 08.04.2021 г. № 558.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Решения собрания Совета от 08 апреля 2021 года, оформленные протоколом от 08.04.2021 г. № 558, подтвердить.

«ЗА» - 12 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу: о принятии решений о вступлении в члены СРО Союз «Строители Приволжья»

СЛУШАЛИ:

Безрукову Марину Владимировну – заместителя генерального директора по работе с членами СРО Союз "Строители Приволжья" – предложила принять в члены СРО Союз «Строители Приволжья» ООО «Характер недвижимости» (ИНН 5260477700) на основании заявления, поданного указанным юридическим лицом. Безрукова М.В. пояснила, что документы вышеуказанной организации проверены на соответствие требованиям законодательства, замечаний нет.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Принять в члены СРО Союз «Строители Приволжья» ООО «Характер недвижимости» (ИНН 5260477700) на основании заявления, поданного указанным юридическим лицом.

«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

6. По шестому вопросу: о разном

СЛУШАЛИ:

Максимова С.А. – доложил присутствующим, что в адрес Совета поступили обращения от руководителей компаний – членов СРО Союз «Строители Приволжья» о принятии их в члены Совета Союза, т.к. они были включены в список кандидатов в состав Совета на заседании Совета Союза от 15.03.2021 г., а именно:

- Овчинников Евгений Владимирович – директор ООО «Управляющая компания «Инжстройсервис»;

- Субботин Андрей Сергеевич – заместитель генерального директора ООО «Сормовская строительная компания»,

а также обращение от Мартьяновой Марии Викторовны – директора ООО «Аканит».

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Информировать заявителей о рассмотрении их обращений на заседании Совета Союза, где будет рассматриваться вопрос о созыве Общего собрания членов Союза с включением в повестку дня вопроса об избрании (доизбрании) членов Совета СРО Союз «Строители Приволжья».

«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

Подсчет голосов проводила Унякова И.В.

Председательствующий
на заседании Совета Союза

В.Б. Ноаров

Секретарь заседания Совета

И.В. Унякова