

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

ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА № 577

г. Нижний Новгород

«20» октября 2021 г.

Дата проведения заседания: 20 октября 2021 года.

Место проведения заседания: г. Нижний Новгород, площадь М. Горького, д. 4/2, офис 32

Время открытия заседания/ закрытия заседания: 14:00 /15:30.

Председательствующий на заседании Совета Союза – Ноаров В.Б.

Присутствовали: 11 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 - член Совета СРО Союз «Строители Приволжья, 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»;

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

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные:

1. Максимов Сергей Александрович – генеральный директор СРО Союз «Строители Приволжья»;
2. Унякова Ирина Вадимовна – специалист СРО Союз «Строители Приволжья».

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» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

Повестка дня заседания Совета

1. О принятии решения о вступлении в члены СРО Союз «Строители Приволжья» ООО «СК Контур-НН» (ИНН 5256198302).
Докладчик: Безрукова М.В.
2. О созыве очередного Общего собрания членов Союза и утверждении повестки дня Общего собрания.
Докладчик: Ноаров В.Б.
3. О выдвижении кандидата в независимые члены Совета Союза с целью избрания на Общем собрании.
Докладчик: Ноаров В.Б.
4. О выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии с целью избрания на Общем собрании.
Докладчик: Ноаров В.Б.
5. О выборе аудиторской компании для проведения аудита Союза за 2021 год.
Докладчик: Ноаров В.Б.
6. О выборе страховой компании для коллективного страхования гражданской ответственности членов саморегулируемой организации на 2022 год.
Докладчик: Максимов С.А.
7. Об утверждении Положения о награждении в СРО Союз «Строители Приволжья».
Докладчик: Максимов С.А.
8. О разном.

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ:

Безрукову Марину Владимировну – заместителя генерального директора по работе с членами СРО Союз "Строители Приволжья" – предложила принять в члены СРО Союз «Строители Приволжья» ООО «СК Контур-НН» (ИНН 5256198302) 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 «СК Контур-НН» (ИНН 5256198302) на основании заявления, поданного указанным юридическим лицом.

«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

2. По второму вопросу: о созыве очередного Общего собрания членов Союза и утверждении повестки дня Общего собрания

СЛУШАЛИ:

Ноарова В.Б. – предложил:

- в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007. № 315-ФЗ (редакция от 11.06.2021) «О саморегулируемых организациях» провести Общее собрание членов СРО Союз «Строители Приволжья» с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференцсвязи;
- назначить дату проведения Общего собрания членов Союза на 30.11.2021 г.;
- утвердить следующую повестку дня Общего собрания:
 1. Об утверждении Устава СРО Союз «Строители Приволжья» в новой редакции (изменение п. 1.5. Устава – местонахождение СРО, п. 10.8. Устава в части исключения фразы «за соблюдением требований к выдаче свидетельств о допуске...»).
 2. Об утверждении сметы СРО Союз «Строители Приволжья» на 2021 год.

3. Об утверждении целевого вноса на нужды Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год.
4. Об утверждении целевого вноса на страхование гражданской ответственности членов саморегулируемой организации на 2021 год.
5. Об избрании тайным голосованием независимого члена Совета СРО Союз «Строители Приволжья» (основание - п. 9.2. Устава СРО Союз «Строители Приволжья»).
6. О досрочном прекращении полномочий члена Совета СРО Союз «Строители Приволжья» Маслова Алексея Александровича на основании личного заявления.
7. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии СРО Союз «Строители Приволжья».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии СРО Союз «Строители Приволжья».

ВЫСТУПИЛ:

Остапенко С.А. – предложил предоставить Общему собранию членов СРО Союз «Строители Приволжья» информацию о бухгалтерской отчетности за 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести Общее собрание членов саморегулируемой организации Союз «Строители Приволжья» с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференцсвязи;

2. Назначить дату проведения Общего собрания членов Союза на 30 ноября 2021 г.;

3. Утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО Союз «Строители Приволжья», состоящую из 8 вопросов:

- Об утверждении Устава СРО Союз «Строители Приволжья» в новой редакции (изменение п. 1.5. Устава – местонахождение СРО, п. 10.8. Устава в части исключения фразы «за соблюдением требований к выдаче свидетельств о допуске...»).
- Об утверждении сметы СРО Союз «Строители Приволжья» на 2021 год.
- Об утверждении целевого вноса на нужды Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год.
- Об утверждении целевого вноса на страхование гражданской ответственности членов саморегулируемой организации на 2021 год.
- Об избрании тайным голосованием независимого члена Совета СРО Союз «Строители Приволжья» (основание - п. 9.2. Устава СРО Союз «Строители Приволжья»).
- О досрочном прекращении полномочий члена Совета СРО Союз «Строители Приволжья» Маслова Алексея Александровича на основании личного заявления.
- О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии СРО Союз «Строители Приволжья».
- Об избрании членов Ревизионной комиссии СРО Союз «Строители Приволжья».

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

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу: о выдвижении кандидата в независимые члены Совета Союза с целью избрания на Общем собрании

СЛУШАЛИ:

Ноарова В.Б. – предложил рассмотреть кандидатуру Киселева Андрея Николаевича – представителя Нижегородской областной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ в независимые члены Совета Союза.

ВЫСТУПИЛ:

Киселев А.Н. – кратко рассказал о себе и своей профессиональной деятельности, ответил на вопросы.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Выдвинуть Киселева Андрея Николаевича в качестве кандидата в независимые члены Совета Союза с целью избрания на Общем собрании.

«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

4. По четвертому вопросу: о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии с целью избрания на Общем собрании

СЛУШАЛИ:

Ноарова В.Б. - предложил рассмотреть вопрос о выдвижении в члены Ревизионной комиссии с целью избрания на Общем собрании следующих кандидатов:

1. Бабушкин Владислав Борисович;
2. Комаров Игорь Валентинович;
3. Болдырев Максим Петрович;
4. Греков Вадим Андреевич;
5. Чуприн Алексей Анатольевич.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Выдвинуть вышеуказанных кандидатов в члены Ревизионной комиссии с целью избрания их на Общем собрании.

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

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу: о выборе аудиторской компании для проведения аудита Союза за 2021 год

СЛУШАЛИ:

Ноарова В.Б. – сообщил, что в СРО была проведена работа по выбору аудиторской организации с целью проведения проверки отчетности Союза, предоставил членам Совета на выбор список аудиторских компаний.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Выбрать ООО «Аудит-Мастер» с целью проведения аудита СРО Союз «Строители Приволжья» за 2021 год.

«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

6. По шестому вопросу: о выборе страховой компании для коллективного страхования гражданской ответственности членов саморегулируемой организации на 2022 год

СЛУШАЛИ:

Максимова С.А. – ознакомил присутствующих с предлагаемыми страховыми компаниями условиями и правилами страхования и предложил на выбор членам Совета ряд страховых компаний для заключения договора страхования гражданской ответственности членов Союза на 2022 год в соответствии с Положением о страховании гражданской ответственности членов СРО.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Выбрать страховую компанию СПАО "ИНГОССТРАХ" для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности членов саморегулируемой организации Союз «Строители Приволжья» на 2022 год.

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

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу: об утверждении Положения о награждении в СРО Союз «Строители Приволжья».

СЛУШАЛИ:

Максимова С.А. – предложил утвердить Положение о награждении в СРО Союз «Строители Приволжья».

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о награждении в СРО Союз «Строители Приволжья».

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

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу: о разном

СЛУШАЛИ:

Максимова С.А. – предложил в связи с 25-летием ООО фирма «Прометей» наградить почетными грамотами и ценными подарками следующих сотрудников компании:

- Семенова Дарья Валерьевна – заместитель генерального директора ООО фирма «Прометей»;

- Коренюк Виктор Григорьевич – главный инженер ООО фирма «Прометей»;

- Ивченко Александр Анатольевич – заместитель главного инженера ООО фирма «Прометей»;

- Ваганова Елена Андреевна – руководитель коммерческого отдела ООО фирма «Прометей»;

- Товарова Юлия Александровна – инженер – сметчик ООО фирма «Прометей».

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Наградить почетными грамотами и ценными подарками вышеуказанных сотрудников ООО фирма «Прометей».

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Зрячева А.Е. – рекомендовал определить порядок подачи заявок на награждение сотрудников строительных организаций – членов СРО Союз «Строители Приволжья» и предложил наградить почетной грамотой коллектив ООО «Интерьерстрой» в связи с 20-летием основания фирмы.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Наградить почетной грамотой коллектив ООО «Интерьерстрой» в связи с 20-летием основания фирмы.

«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

Вопросы повестки дня исчерпаны, председательствующий объявил заседание Совета СРО Союз «Строители Приволжья» закрытым.

Подсчет голосов проводила Унякова И.В.

Председательствующий
на заседании Совета Союза



В.Б. Ноаров

Секретарь заседания Совета



И.В. Унякова