

**АССОЦИАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ СИБИРСКОГО РЕГИОНА"**

**ПРОТОКОЛ № 13
заседания членов Совета Ассоциации**

«26» марта 2020 г.

г. Новосибирск

Место проведения: ул. 9-го Ноября, д. 14, г. Новосибирск, 630102

Время проведения: 15 часов 00 минут.

Присутствовали:

Президент Ассоциации - Савельев Александр Владимирович.

Члены Совета Ассоциации: Каличенко Владимир Андреевич, Середа Юрий Николаевич, Ковальский Сергей Дмитриевич.

На заседании Совета Ассоциации присутствуют четыре члена Совета Ассоциации из семи избранных. Совет Ассоциации полномочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Совета Ассоциации, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.

Кворум для голосования по вопросам повестки дня имеется.

Вопросы повестки дня:

1. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации. Утверждение даты, места, времени и формы присутствия. Докладчик Савельев А.В.
2. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации. Докладчик Савельев А.В.
3. Предварительное рассмотрение отчета Исполнительного директора Ассоциации об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2019 год, в том числе рассмотрение отчета аудиторской организации, проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой отчетности Ассоциации. Докладчик Коновалова Е.В.
4. Предварительное рассмотрение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год. Докладчик Коновалова Е.В.
5. Решение вопроса о применении в отношении члена АРООР СРО ССР – ООО "Интертехэнерго" (ИНН5407460522) мер дисциплинарного воздействия. Докладчик Коновалова Е.В.
6. Решение вопроса о применении в отношении члена АРООР СРО ССР – ООО СК "Восток-С" (ИНН 5405970341) мер дисциплинарного воздействия. Докладчик Коновалова Е.В.
7. Решение вопроса о применении в отношении члена АРООР СРО ССР – ООО "КапиталИнвест" (ИНН 5445023837) мер дисциплинарного воздействия. Докладчик Коновалова Е.В.
8. Решение вопроса о применении в отношении члена АРООР СРО ССР – ООО "ОМС" (ИНН 5405970609) мер дисциплинарного воздействия. Докладчик Коновалова Е.В.
9. Решение вопроса о применении в отношении члена АРООР СРО ССР – ООО "СтройРесурс" (ИНН 5404267190) мер дисциплинарного воздействия. Докладчик Коновалова Е.В.
10. Решение вопроса о применении в отношении члена АРООР СРО ССР – ООО СК "ФасадСтрой" (ИНН 5410785538) мер дисциплинарного воздействия. Докладчик Коновалова Е.В.
11. Решение вопроса о применении в отношении члена АРООР СРО ССР – ООО "Вертикаль" (ИНН 5402034834) мер дисциплинарного воздействия. Докладчик Коновалова Е.В.

12. Решение вопроса о применении в отношении члена АРООР СРО ССР – ООО "ПРОКОПЬЕВСКИЙ ШАХТОСТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 5404498623) мер дисциплинарного воздействия. Докладчик Коновалова Е.В.
13. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении юридического адреса. Докладчик Коновалова Е.В.
14. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении уровня ответственности. Докладчик Коновалова Е.В.
15. О добровольном прекращении членства в Ассоциации. Докладчик Коновалова Е.В.

По первому вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который предложил созвать и провести очередное Общее собрание членов Ассоциации в соответствии с Распоряжением губернатора Новосибирской области от 16 марта 2020 года № 44-р "О противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской области" **в заочной форме** 16.04.2020г. по адресу: г. Новосибирск, ул. 9-го Ноября, д. 14; дата окончания приема опросных листов для голосования: 16.04.2020 г. 16 часов 00 минут; дата определения результатов заочного голосования: 16.04.2020г. 17 часов 00 минут; форма присутствия: **заочная** (без совместного присутствия членов Ассоциации для принятия решений, поставленных на голосование).

По первому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Созвать и провести очередное Общее собрание членов Ассоциации **в заочной форме** 16.04.2020г. по адресу: г. Новосибирск, ул. 9-го Ноября, д. 14; дата окончания приема опросных листов для голосования: 16.04.2020г. 16 часов 00 минут; дата определения результатов заочного голосования: 16.04.2020г. 17 часов 00 минут; форма присутствия: **заочная** (без совместного присутствия членов Ассоциации для принятия решений, поставленных на голосование).

По первому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Созвать и провести очередное Общее собрание членов Ассоциации **в заочной форме** 16.04.2020г. по адресу: г. Новосибирск, ул. 9-го Ноября, д. 14; дата окончания приема опросных листов для голосования: 16.04.2020 г. 16 часов 00 минут; дата определения результатов заочного голосования: 16.04.2020г. 17 часов 00 минут; форма присутствия: **заочная** (без совместного присутствия членов Ассоциации для принятия решений, поставленных на голосование).

По второму вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который представил повестку дня очередного Общего собрания и предложил утвердить её.

По второму вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации со следующими вопросами:

1. Об избрании секретаря, счетной и редакционной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации за 2019 год.
3. Утверждение отчета Исполнительного директора Ассоциации об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2019 год (годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год).
4. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.

По второму вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации со следующими вопросами:

1. Об избрании секретаря, счетной и редакционной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации за 2019 год.

3. Утверждение отчета Исполнительного директора Ассоциации об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2019 год (годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год).

4. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая доложила о результатах проведенной аудиторской проверки по итогам работы в 2019 году и об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2019 год. Предложила утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2019 год.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая представила смету доходов и расходов Ассоциации на 2020 год. Предложила предварительно её утвердить.

По четвертому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить (предварительно) смету доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить (предварительно) смету доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.

По пятому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая доложила, что Ассоциацией в отношении ООО "Интертехэнерго" " (ИНН 5407460522) проведена внеплановая проверка, о чем составлен Акт проверки от 16.03.2020г. в соответствии с которым задолженность по уплате регулярных членских взносов составляет **144 000 рублей**.

На дату заседания Совета Ассоциации нарушения не устранены.

По пятому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Применить в отношении ООО "Интертехэнерго" меру дисциплинарного воздействия: исключить из членов АРООР СПО ССР.

По пятому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Применить в отношении ООО "Интертехэнерго" меру дисциплинарного воздействия: исключить из членов АРООР СПО ССР.

По шестому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая доложила, что Ассоциацией в отношении ООО СК "Восток-С" (ИНН 5405970341) проведена внеплановая проверка, о чем составлен Акт проверки от 16.03.2020г. в соответствии с которым задолженность по уплате регулярных членских взносов составляет **96 000 рублей**.

На дату заседания Совета Ассоциации нарушения не устранены.

По шестому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Применить в отношении ООО СК "Восток-С" меру дисциплинарного воздействия: исключить из членов АРООР СПО ССР.

По шестому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Применить в отношении ООО СК "Восток-С" меру дисциплинарного воздействия: исключить из членов АРООР СПО ССР.

По седьмому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая доложила, что Ассоциацией в отношении ООО "КапиталИнвест" (ИНН 5445023837) проведена внеплановая проверка, о чем составлен Акт проверки от 16.03.2020г. в соответствии с которым задолженность по уплате регулярных членских взносов составляет **104 000 рублей**.

На дату заседания Совета Ассоциации нарушения не устранены.

По седьмому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Применить в отношении ООО "КапиталИнвест" меру дисциплинарного воздействия: исключить из членов АРООР СРО ССР.

По седьмому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Применить в отношении ООО "КапиталИнвест" меру дисциплинарного воздействия: исключить из членов АРООР СРО ССР.

По восьмому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая доложила, что Ассоциацией в отношении ООО "ОМС" (ИНН 5405970609) проведена внеплановая проверка, о чем составлен Акт проверки от 16.03.2020г. в соответствии с которым задолженность по уплате регулярных членских взносов составляет **88 000 рублей**.

На дату заседания Совета Ассоциации нарушения не устранены.

По восьмому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Применить в отношении ООО "ОМС" меру дисциплинарного воздействия: исключить из членов АРООР СРО ССР.

По восьмому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Применить в отношении ООО "ОМС" меру дисциплинарного воздействия: исключить из членов АРООР СРО ССР.

По девятому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая доложила, что Ассоциацией в отношении ООО "СтройРесурс" (ИНН 5404267190) проведена внеплановая проверка, о чем составлен Акт проверки от 16.03.2020г. в соответствии с которым задолженность по уплате регулярных членских взносов составляет 96 000 рублей.

На дату заседания Совета Ассоциации нарушения устранены. Задолженность оплачена в сумме 72 000 рублей.

По девятому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Не применять в отношении ООО "СтройРесурс" меру дисциплинарного воздействия.

По девятому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

Не применять в отношении ООО "СтройРесурс" меру дисциплинарного воздействия.

По десятому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая доложила, что Ассоциацией в отношении ООО СК "ФасадСтрой" (ИНН 5410785538) проведена внеплановая проверка, о чем составлен Акт проверки от 16.03.2020г. в соответствии с которым задолженность по уплате регулярных членских взносов составляет **80 000 рублей**.

На дату заседания Совета Ассоциации нарушения не устранены.

По десятому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Применить в отношении ООО СК "ФасадСтрой" меру дисциплинарного воздействия: исключить из членов АРООР СРО ССР.

По десятому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По десятому вопросу повестки дня принято решение:

Применить в отношении ООО СК "ФасадСтрой" меру дисциплинарного воздействия: исключить из членов АРООР СРО ССР.

По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая доложила, что Ассоциацией в отношении ООО "Вертикаль" (ИНН 5402034834) проведена внеплановая проверка, о чем составлен Акт проверки от 16.03.2020г. в соответствии с которым задолженность по уплате регулярных членских взносов составляет **96 000 рублей**.

На дату заседания Совета Ассоциации нарушения не устранены.

По одиннадцатому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Применить в отношении ООО "Вертикаль" меру дисциплинарного воздействия: исключить из членов АРООР СРО ССР.

По одиннадцатому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Применить в отношении ООО "Вертикаль" меру дисциплинарного воздействия: исключить из членов АРООР СРО ССР.

По двенадцатому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая доложила, что Ассоциацией в отношении ООО "ПРОКОПЬЕВСКИЙ ШАХТОСТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 5404498623) проведена внеплановая проверка, о чем составлен Акт проверки от 16.03.2020г. в соответствии с которым задолженность по уплате регулярных членских взносов составляет **48 000 рублей**.

На дату заседания Совета Ассоциации нарушения не устранены.

По двенадцатому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Применить в отношении ООО "ПРОКОПЬЕВСКИЙ ШАХТОСТРОЙМОНТАЖ" меру дисциплинарного воздействия: исключить из членов АРООР СРО ССР.

По двенадцатому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Применить в отношении ООО "ПРОКОПЬЕВСКИЙ ШАХТОСТРОЙМОНТАЖ" меру дисциплинарного воздействия: исключить из членов АРООР СРО ССР.

По тринадцатому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая доложила о поступивших заявлениях от ООО "Восход" (ИНН 2223580260), ООО "РАЗВИТИЕ" (ИНН 5410081595) о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

По тринадцатому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации ООО "Восход" (ИНН 2223580260), ООО "РАЗВИТИЕ" (ИНН 5410081595) в отношении юридического адреса, согласно заявлений.

По тринадцатому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации ООО "Восход" (ИНН 2223580260), ООО "РАЗВИТИЕ" (ИНН 5410081595) в отношении юридического адреса, согласно заявлений.

По четырнадцатому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая доложила о поступившем заявлении от ООО "МИР" (ИНН 7202204320) о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

По четырнадцатому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации ООО "МИР" (ИНН 7202204320) в отношении уровня ответственности, согласно заявления.

По четырнадцатому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации **ООО "МИР" (ИНН 7202204320)** в отношении уровня ответственности, согласно заявления.

По пятнадцатому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну которая доложила о поступившем заявлении о добровольном прекращении членства в Ассоциации от **ООО Фирма "РАДИАН" (ИНН 5407153835)** и предложила исключить из членов Ассоциации данную организацию, согласно заявления.

По пятнадцатому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Исключить из членов Ассоциации согласно заявления:

1. **ООО Фирма "РАДИАН" (ИНН 5407153835)** с 26.03.2020г.

По пятнадцатому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Исключить из членов Ассоциации согласно заявления:

1. **ООО Фирма "РАДИАН" (ИНН 5407153835)** с 26.03.2020г.

Председатель Совета

А. В. Савельев

Секретарь

Ю.А. Рубан