

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

**ПРОТОКОЛ № 07
заседания членов Совета Ассоциации**

«08» апреля 2021 г.

г. Новосибирск

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

Время проведения: 15 часов 00 минут.

Присутствовали:

Президент Совета Ассоциации - Савельев Александр Владимирович.

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

На заседании Совета Ассоциации присутствуют 5 членов 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 2020 год, в том числе рассмотрение отчета аудиторской организации, проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой отчетности Ассоциации. Докладчик Коновалова Е.В.
Докладчик Коновалова Е.В.
4. Предварительное рассмотрение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год. Докладчик Коновалова Е.В.
5. Решение вопроса о применении в отношении члена АРООР СРО ССР – ООО "Сибстрой-СК" (ИНН 5404320887) меры дисциплинарного воздействия. Докладчик Коновалова Е.В.
6. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении объекта капитального строительства. Докладчик Коновалова Е.В.
7. 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 28.04.2021 г. в 14:00, по адресу г. Новосибирск, ул. 9 Ноября, 14, форма присутствия очная (совместное присутствие членов Ассоциации для принятия решений, поставленных на голосование), начало регистрации участников Общего собрания в 13:00.

По первому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Созвать и провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 28.04.2021 г. в 14:00, по адресу г. Новосибирск, ул. 9 Ноября, 14, форма присутствия очная (совместное присутствие членов Ассоциации для принятия решений, поставленных на голосование), начало регистрации участников Общего собрания в 13:00.

По первому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Созвать и провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 28.04.2021 г. в 14:00, по адресу г. Новосибирск, ул. 9 Ноября, 14, форма присутствия очная (совместное присутствие членов

Ассоциации для принятия решений, поставленных на голосование), начало регистрации участников Общего собрания в 13:00.

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 2020 год.
3. Об утверждении Положения о членстве в АРООР СРО ССР, в том числе о требованиях к членам АРООР СРО ССР, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
4. О признании утратившим силу Положения о членстве в АРООР СРО ССР, в том числе о требованиях к членам АРООР СРО ССР, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утвержденного решением очередного Общего собрания от 17.04.2019г., протокол № 1) в связи с утверждением в новой редакции.
5. Утверждение отчета Исполнительного директора Ассоциации об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2020 год (годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год).
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.

По второму вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 5 голосов, «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 2020 год.
3. Об утверждении Положения о членстве в АРООР СРО ССР, в том числе о требованиях к членам АРООР СРО ССР, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
4. О признании утратившим силу Положения о членстве в АРООР СРО ССР, в том числе о требованиях к членам АРООР СРО ССР, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утвержденного решением очередного Общего собрания от 17.04.2019г., протокол № 1) в связи с утверждением в новой редакции.
5. Утверждение отчета Исполнительного директора Ассоциации об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2020 год (годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год).
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая доложила о результатах проведенной аудиторской проверки по итогам работы в 2020 году и об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2020 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 2020 год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2020 год.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая представила смету доходов и расходов Ассоциации на 2021 год. Предложила предварительно её утвердить.

По четвертому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить (предварительно) смету доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить (предварительно) смету доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.

По пятому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая доложила, что Ассоциацией в отношении ООО "Сибстрой-СК" (ИНН 5404320887) проведена внеплановая проверка, о чем составлен Акт проверки от 24.02.2021г. в соответствии с которым установлено, что задолженность по уплате регулярных членских взносов составляет **144 000 рублей**, в том числе: за 2019 год - 24 000 руб., за 2020 год - 96 000 руб., за 2021 год - 24 000 руб.

Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (протокол от 11.03.2021 № 1) принял решение применить в отношении ООО "Сибстрой-СК" меру дисциплинарного воздействия: рекомендовать Совету Ассоциации исключить из членов саморегулируемой организации. Передать материалы дела на заседание Совета Ассоциации. По состоянию на 25.03.2021г. нарушения не устранены. При этом, генеральный директор ООО "Сибстрой-СК" направил в адрес Ассоциации письмо (исх. от 25.03.2021г. № 17) с графиком погашения задолженности: 24 000 руб. (за 2019г.) срок до 31.03.2021г.; 48 000 руб. (за 2020г.) срок до 30.04.2021г.; 48 000 руб. (за 2020г.) срок до 31.05.2021г.; 24 000 руб. (за 2021г.) срок до 30.06.2021г. Передать материалы дела на заседание Совета Ассоциации. По состоянию на 08.04.2021г. нарушения не устранены.

По пятому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

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

По пятому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

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

По шестому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая доложила о поступившем заявлении от ООО "ТонкоМ" (ИНН 5401284581) о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении объекта капитального строительства.

По шестому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации ООО "ТонкоМ" (ИНН 5401284581) в отношении объекта капитального строительства, согласно заявления.

По шестому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации ООО "ТонкоМ" (ИНН 5401284581) в отношении объекта капитального строительства, согласно заявления.

По седьмому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну которая доложила о поступивших заявлениях о добровольном прекращении членства в Ассоциации от ООО "ТрансСибЭнергомонтаж" (ИНН 5407500398), и предложила исключить из членов Ассоциации данную организацию, согласно заявления.

По седьмому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Исключить из членов Ассоциации согласно заявлению:

1. ООО "ТрансСибЭнергомонтаж" (ИНН 5407500398) с 01.04.2021г;

По седьмому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Исключить из членов Ассоциации согласно заявлению:

1. ООО "ТрансСибЭнергомонтаж" (ИНН 5407500398) с 24.03.2021г;

Председатель Совета

А.В. Савельев

Секретарь

К.С. Забродина