

**Протокол № 390**  
**от 14 марта 2018 года**  
**заседания Совета Союза «Строители Ростовской области»**

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» Костина А.Б.

Место проведения заседания Совета – г. Ростов-на-Дону, ул.Комсомольская,4-6, время проведения:11-00.

Председательствующий на заседании Совета Костин А.Б.

Из 17 членов Совета для участия в заседании присутствуют 16.

1. Агапова Нина Владимировна – Генеральный директор ООО «СК СтройКом»;
2. Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»;
3. Григориadis Владислав Михайлович – Генеральный директор ООО «СТ КСМ-14»;
4. Донченко Анатолий Павлович – Директор ООО «СК-ДОН»;
5. Евсеев Александр Анатольевич – Заместитель генерального директора ООО «Ростовстрой»;
6. Калякин Владимир Валерьевич – Генеральный директор ООО «Колизей»;
7. Коробченко Николай Николаевич – Генеральный директор ЗАО «Ростов – ЦентрСтрой»;
8. Костин Алексей Борисович – Генеральный директор ООО «Славяне»;
9. Лаптев Александр Константинович – Заместитель директора по строительству ООО «Ростстрой»;
10. Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина»;
11. Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»;
12. Полевиченко Валентина Михайловна –Генеральный директор ООО «Донтехзаказчик»;
13. Савченко Сергей Александрович – Заместитель директора ООО «Донстрой»;
14. Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»;
15. Сухов Александр Петрович – Директор ООО «САП»;
16. Шумеев Андрей Андреевич – Генеральный директор АО «ЮИТ ДОН».

Без права голосования приглашены следующие лица:

Сокирко И.В. – директор Союза «Строители Ростовской области».

Юлова И.В. – начальник юридического отдела Союза «Строители Ростовской области».

Всего присутствовало 18 человек.

## **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Костина А.Б., который сообщил, что из 17 членов Совета в заседании принимают участие 16 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, поскольку присутствует более 90% состава членов Совета.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

## **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Костина А.Б., который предложил утвердить повестку дня Совета, состоящую из 2 вопросов.

### **Повестка дня Совета:**

1.Рассмотрение вопроса о необходимости проведении отчетного очередного общего собрания членов Союза, согласование проекта повестки дня собрания, утверждение даты, время и места проведения собрания.

2.Внесение изменений в реестр членов Союза:

1) Прием в члены Союза:

- ООО «БК Альянс», Ростовская область, г.Белая Калитва (ИНН 6142021455, ОГРН 1076142000780),
- ИП Исаков Ильяс Раджабович, г.Ростов-на-Дону (ИНН 61632859650, ОГРН 318619600001983).

2) Изменение уровней ответственности: ООО «Донская строительная компания», г.Ростов-на-Дону, (ИНН 6163099660, ОГРН 1096195005015).

3) Прекращение членства в Союзе: ООО «Союз Архстрой» г. Ростов-на-Дону (ИНН 6165099289, ОГРН 1026103743445).

**РЕШИЛИ:** Утвердить предложенную повестку дня Совета.

**Голосовали:** «за» - 16 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступил Председатель совета Костин А.Б., который сообщил, что в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом Союза, необходимо ежегодно проводить общее собрание членов СРО с целью предоставления отчетности о работе Союза за предыдущий год, а также рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания членов Союза. В связи с этим предложил Совету утвердить дату, время, место проведения, проект повестки дня очередного общего собрания членов Союза.

Предлагается дата проведения собрания – 05 апреля 2018г, время проведения собрания – с 15.00 до 17.00, начало регистрации с 14.00, место проведения собрания - пр. М.Нагибина,30, КВЦ «ДонЭкспоцентр», 30, зал «Омега».

Также Костин А.Б. предложил утвердить следующий Проект повестки дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2017 год.
2. Утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2017 год.
3. Утверждение заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», аудиторской проверки за 2017 год.
4. Утверждение бухгалтерской отчетности и сметы расходов за 2017год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2018 год.
6. Избрание Совета Союза «Строители Ростовской области» сроком на 2 года.
7. Избрание Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» сроком на 2 года.
8. Утверждение состава ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» сроком на 1 год (до проведения отчетного собрания в 2019 году).
9. Информация о размерах компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
10. Исключение из членов Союза «Строители Ростовской области».
11. Рассмотрение общих вопросов.

#### **Решили:**

- 1) Утвердить дату, время и место проведения очередного общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области» в 2018 году: дата проведения собрания- 05 апреля 2018г, время проведения собрания – с 15.00 до 17.00, начало регистрации с 14.00, место проведения собрания - пр. М.Нагибина,30, КВЦ «ДонЭкспоцентр», 30, зал «Омега».
- 2) Утвердить проект повестки дня общего собрания:
  1. Утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2017 год.
  2. Утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2017 год.
  3. Утверждение заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», аудиторской проверки за 2017 год.
  4. Утверждение бухгалтерской отчетности и сметы расходов за 2017год.
  5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2018 год.
  6. Избрание Совета Союза «Строители Ростовской области» сроком на 2 года.
  7. Избрание Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» сроком на 2 года.
  8. Утверждение состава ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» сроком на 1 год (до проведения отчетного собрания в 2019 году).
  9. Информация о размерах компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
  10. Исключение из членов Союза «Строители Ростовской области».
  11. Рассмотрение общих вопросов.

**Голосовали:** «за» - 16 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступил директор Союза Сокирко И.В. и доложил о поступивших заявлениях:

1) о приеме в члены Союза «Строители Ростовской области»:

- ООО «БК Альянс», Ростовская область, г.Белая Калитва (ИНН 6142021455, ОГРН 1076142000780). ООО «БК Альянс» планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Экспертным отделом Союза проведена проверка предоставленных документов, сотрудники включены в НРС, внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Союза. Председатель Совета Костин А.Б. предложил внести сведения в отношении ООО «БК Альянс» в реестр Союза.

**Решили:** внести сведения в реестр Союза в отношении ООО «БК Альянс», Ростовская область, г.Белая Калитва (ИНН 6142021455, ОГРН 1076142000780). ООО «БК Альянс» имеет право осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

**Голосовали:** «за» -16 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

- ИП Исаков Ильяс Раджабович, г.Ростов-на-Дону (ИНН 61632859650, ОГРН 318619600001983). ИП Исаков планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Экспертным отделом Союза проведена проверка предоставленных документов, сотрудники включены в НРС, внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Союза. Председатель Совета Костин А.Б. предложил внести сведения в отношении ИП Исаков в реестр Союза.

**Решили:** внести сведения в реестр Союза в отношении ИП Исаков Ильяс Раджабович, г.Ростов-на-Дону (ИНН 61632859650, ОГРН 318619600001983). ИП Исаков Ильяс Раджабович имеет право осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

**Голосовали:** «за» -16 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

2) об изменении уровней ответственности: ООО «Донская строительная компания», г.Ростов-на-Дону, (ИНН 6163099660, ОГРН 1096195005015). ООО «Донская строительная компания» осуществляет строительство, стоимость которого по одному договору не превышает 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации), общество планирует заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 3млрд.рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Экспертным отделом Союза проведена проверка предоставленных документов, сотрудники включены в НРС, внесены взносы в компенсационные фонды Союза. Председатель Совета Костин А.Б. предложил внести сведения в отношении ООО «Донская строительная компания» в реестр Союза.

**Решили:** внести сведения в реестр Союза в отношении ООО «Донская строительная компания», г.Ростов-на-Дону, (ИНН 6163099660, ОГРН 1096195005015). ООО «Донская строительная компания» имеет право осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации), общество имеет право заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 3млрд.рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

**Голосовали:** «за» -16 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

3) о прекращении членства в Союзе: Выступил Председатель Совета Костин А.Б. и доложил присутствующим о том, что с 14.03.2018 года прекращено членство в Союзе в соответствии с пп.1

п.8.1. Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (добровольный выход), внесены изменения в реестр членов Союза:  
- ООО «Союз Архстрой» г. Ростов-на-Дону (ИНН 6165099289, ОГРН 1026103743445), заявление о добровольном выходе за вх.№320 от 14.03.2018г.

**Информация принята к сведению.**

**Председатель Совета  
Союза «Строители Ростовской области»**



**Костин А.Б.**