

Протокол №586
от 02 ноября 2020 года
заседания Совета Союза «Строители Ростовской области»

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» Батажева А.Я.

Место проведения заседания Совета – г. Ростов-на-Дону, ул.Комсомольская,4-6, время проведения: 14-00. Голосование происходит дистанционно, посредством электронной почты и телефонии.

Повестка дня Совета была направлена всем членам Совета 02 ноября 2020 года.

Председательствующий на заседании Совета Батажев А.Я.

Из 14 членов Совета для участия в заседании присутствуют 14.

Присутствовали члены Совета:

ФИО

- 1 Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
- 2 Григориadis Владислав Михайлович – Генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Строительный трест КСМ-14»
- 3 Евсеев Александр Анатольевич - Заместитель генерального директора ООО «Ростовстрой»
- 4 Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина» специализированный застройщик»
- 5 Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»
- 6 Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»
- 7 Месхи Бесик Чохоевич – ректор Донского государственного университета (ДГТУ) г.Ростов-на-Дону
- 8 Агапова Нина Владимировна - генеральный директор ООО «СК СтройКом».
- 9 Донченко Анатолий Павлович – заместитель директора ООО «Руслан»;
- 10 Доценко Наталья Ивановна – исполнительный директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектных организаций Южного округа» (СРО АСС «ГПО ЮО») (г.Ростов-на-Дону) – независимый член
- 11 Бояринов Александр Меркурьевич – профессор кафедры градостроительства Академии архитектуры и искусства ЮФУ – независимый член
- 12 Быкадорова Ирина Олеговна – директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области» (г.Ростов-на-Дону) – независимый член
- 13 Наумов Геннадий Евгеньевич – вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области – независимый член
- 14 Скрыбин Александр Юрьевич - Депутат Законодательного Собрания V-VI созыва – независимый член

В заседании дистанционно принимает участие: Лаптева И.Ю. – директор Союза «Строители Ростовской области».

Подсчет голосов осуществляет: Юлова И.В. – начальник юридического отдела Союза «Строители Ростовской области».

Всего присутствовало 16 человек.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Батажева А.Я., который сообщил, что из 14 членов Совета в заседании принимают участие 14 членов. Совет правомочен принимать решения, поскольку присутствует 100% состава членов Совета. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Батажева А.Я., который предложил утвердить повестку дня Совета, состоящую из 3 вопросов.

Повестка дня Совета:

1. Прием в члены Союза: ООО «Арм Металл Экспо», г.Ростов-на-Дону (ИНН 6164126116, ОГРН 1196196012814).
2. Согласование кандидатуры на должность заместителя директора – начальника контрольного отдела Аббасова Эрвина Эльчиновича.
3. Внесение изменений в состав Контрольной комиссии Союза «Строители Ростовской области».

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня: Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который сообщил о поступившем заявлении о приеме в члены Союза «Строители Ростовской области»: ООО «Арм Металл Экспо», г.Ростов-на-Дону (ИНН 6164126116, ОГРН 1196196012814). ООО «Арм Металл Экспо» планирует: осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации), заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Экспертным отделом Союза проведена проверка предоставленных документов, сотрудники включены в НРС, внесены взносы в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Союза. Председатель Совета Батажев А.Я. предложил принять в члены ООО «Арм Металл Экспо», внести сведения в реестр членов Союза.

Решили: принять в члены ООО «Арм Металл Экспо», г.Ростов-на-Дону (ИНН 6164126116, ОГРН 1196196012814), внести сведения в отношении ООО «Арм Металл Экспо» в реестр членов Союза. ООО «Арм Металл Экспо» имеет право: осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации), заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовали: «за» -14 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня: Слушали Председателя Совета Союза Батажева А.Я., выступившего с предложением согласовать кандидатуру Аббасова Эрвина Эльчиновича на должность заместителя директора – начальника контрольного отдела Союза «Строители Ростовской области».

Решили:

Согласовать кандидатуру Аббасова Эрвина Эльчиновича на должность заместителя директора – начальника контрольного отдела Союза «Строители Ростовской области» .

Голосовали: «за» -14 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня: Слушали Председателя Совета Союза Батажева А.Я., который сообщил о том, что в соответствии с п.2.6. Положения о Контрольной комиссии Союза, члены Контрольной комиссии при проведении мероприятий по контролю за деятельностью членов Союза должны быть независимы от других органов саморегулируемой организации и обязаны соблюдать требования об исключении конфликта интересов и

требования по предупреждению коррупции, установленные в Союзе. В связи с тем, что директор Союза является единоличным исполнительным органом Союза, он не должен входить в состав комиссий Союза. Поэтому предлагается исключить из состава Контрольной комиссии директора Союза Лаптеву И.Ю.

Кроме того, в состав Контрольной комиссии предлагается ввести Аббасова Э.Э. в должности заместителя директора - начальника контрольного отдела Союза.

Решили: Внести изменения в состав Контрольной комиссии Союза «Строители Ростовской области»:

- 1) исключить из состава комиссии директора Союза «Строители Ростовской области» Лаптеву И.Ю.
- 2) ввести Аббасова Э.Э. в состав комиссии в должности заместителя директора- начальника контрольного отдела Союза «Строители Ростовской области».

Голосовали: «за» -14 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета

Союза «Строители Ростовской области»



Батажев А.Я.