Протокол № 225 Заседания Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»

13 июля 2017 года

г. Ханты-Мансийск

Время и дата проведения заседания: 11 час. 00 мин. «13» июля 2017 г. **Место проведения заседания:** г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67.

Всего членов Правления – 14, присутствуют члены Правления и их

представители по доверенности:

представители по доверенности:		
1.	Вайсбурт Александр	Председатель Правления СРО «Союз строителей Югры»,
	Михайлович	Президент АО «Строительная компания ВНСС».
		По доверенности от 16.01.2017 года № 41 от члена Правления
		СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора ОАО
		«Мостострой-11» Руссу Николая Александровича.
		По доверенности от 13.01.2017 года № 15 от члена Правления
		СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора ОАО
		«СУПТР-10» Михалко Леонида Владимировича.
		По доверенности от 17.01.2017 года № 02 от члена Правления
		СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора ОАО
		«Еврострой-С» Ганин Владимир Георгиевич.
		По доверенности от 13.01.2017 года № 3 от члена Правления
		СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора ООО
		«Сибпромстрой-Югория» Сурлевича Андрея Юрьевича.
		По доверенности от 01.01.2017 года № 06-17 от члена
		Правления СРО «Союз строителей Югры», Генерального
		директора ООО «НИЖНЕВАРТОВСКДОРСЕРВИС» Трояна Олега Тадеевича.
		Олега Тадеевича.
		По доверенности от 01.09.2016 года № 86 АА 1887055 от
		члена Правления СРО «Союз строителей югры», Заместителя
		генерального директора ООО «Трест Запсибгидрострой» Митрохина Сергея Витальевича.
		типтролина Сергел Витальсьича.
		По доверенности от 13.01.2017 года № 08 от члена Правления
		СРО «Союз строителей югры», Генерального директора ООО
2	IOayman II	«Версо-Монолит» Мамедова Дильгама Ахмеда оглы.
2.	Юсупов Иса Магомедгаджиевич	Заместитель председателя Правления СРО «Союз строителей Югры», Первый заместитель генерального директора
	ттагомодгаджиович	АО «АВТОДОРСТРОЙ».
3.	Кузнецов Евгений	
	Юрьевич	Югры», Генерального директора ОАО «ДСК «Автобан»
		Андреева Алексея Владимировича.
	1	

Итого:

Присутствуют: 2 члена Правления, 8 представителей членов Правления по доверенностям, всего 10 членов Правления (представителей), что составляет более

половины общего количества членов Правления. Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий: Вайсбурт Александр Михайлович — Председатель Правления СРО «Союз строителей Югры», Президент АО «Строительная компания ВНСС».

Секретарь: Гузанов Кирилл Анатольевич — Начальник юридического отдела СРО «Союз строителей Югры».

Присутствовавшие без права голоса:

Алчинов Олег Геннадиевич – Генеральный директор СРО «Союз строителей Югры»;

Кельзиков Кирилл Александрович — Заместитель начальника Отдела контроля СРО «Союз строителей Югры»;

Муленков Евгений Юрьевич – Юрист СРО «Союз строителей Югры».

Повестка дня

- 1. Принятие решения о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» в целях перехода в саморегулируемую организацию по месту регистрации юридического лица или об отказе в приеме.
- 2. Внесение изменений в состав специализированного органа (специализированный орган, осуществляющий контроль за деятельностью членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»), осуществляющего контроль за соблюдением членами СРО «Союз строителей Югры» требований стандартов и правил саморегулируемой организации.
- 3. О проведении внеочередного 16 Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».
 - 4. Иные вопросы.

<u>По первому вопросу повестки дня:</u> Принятие решения о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» в целях перехода в саморегулируемую организацию по месту регистрации юридических лиц или об отказе в приеме.

Слушали информацию: Заместителя начальника Отдела контроля СРО «Союз строителей Югры» Кельзикова К.А. о результатах проведенных проверок на соответствие требованиям внутренних документов и условий членства СРО «Союз строителей Югры», в соответствии с заявлениями о приеме в члены Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 03.07.2016 г. № ФЗ-372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», поступившим от следующих организаций:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «ИнкомСтрой», ИНН 8604047905, ОГРН 1108619000896, г. Нефтеюганск;
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «СИБГРАДСТРОЙ», ИНН 8603144254, ОГРН 1078603004325, г. Нижневартовск;
- 3) Общество с ограниченной ответственностью «Ламор-Югра», ИНН 8604035762, ОГРН 1058602822629, г. Нефтеюганск;
- 4) Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕГРА», ИНН 8604034991, ОГРН 1058602803126, г. Нефтеюганск;
- 5) Общество с ограниченной ответственностью «Компания по ремонту скважин «Евразия», ИНН 8608055054, ОГРН 1118608000422, г. Когалым;
- 6) Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Пыть-Ях-Строй-Сервис», ИНН 8612014910, ОГРН 1098619000413, г. Пыть-Ях.

Решили:

- 1. Принять решение о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» следующих организаций:
- 1) Общество с ограниченной ответственностью «ИнкомСтрой», ИНН 8604047905, ОГРН 1108619000896, г. Нефтеюганск;
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «СИБГРАДСТРОЙ», ИНН 8603144254, ОГРН 1078603004325, г. Нижневартовск;
- 3) Общество с ограниченной ответственностью «Ламор-Югра», ИНН 8604035762, ОГРН 1058602822629, г. Нефтеюганск;
- 4) Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕГРА», ИНН8604034991, ОГРН 1058602803126, г. Нефтеюганск;
- 5) Общество с ограниченной ответственностью «Компания по ремонту скважин «Евразия», ИНН 8608055054, ОГРН 1118608000422, г. Когалым;
- 6) Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Пыть-Ях-Строй-Сервис», ИНН 8612014910, ОГРН 1098619000413, г. Пыть-Ях.
- 2. Направить вышеуказанным организациям уведомления о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры», выдать выписки из настоящего протокола заседания Правления СРО «Союз строителей Югры» и реквизиты для подачи заявления в саморегулируемые организации, членство в которых было добровольно прекращено в целях перехода в СРО «Союз строителей Югры» по месту регистрации, о перечислении внесенных взносов в компенсационные фонды саморегулируемых организаций.
- 3. Решение о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО «Союз строителей Югры», а также вступительного взноса.
- 4. В день вступления в силу решения о приеме, разместить такое решение на сайте в сети «Интернет», внести сведения о приеме в члены в реестр членов СРО «Союз строителей Югры» «Интернет», внести сведения о приеме в члены в единый реестр членов СРО «Союз строителей Югры» в личном кабинете «НОСТРОЙ» и направить уведомление в НОСТРОЙ о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» на бумажном носителе.

Голосовали:

3а – 10; Против – 0; Воздержалось – 0 Единогласно.

<u>По второму вопросу повестки дня:</u> Внесение изменений в состав специализированного органа (специализированный орган, осуществляющий контроль за деятельностью членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»), осуществляющего контроль за соблюдением членами СРО «Союз строителей Югры» требований стандартов и правил саморегулируемой организации.

<u>Слушали информацию:</u> Кельзикова К.А. о необходимости внесения изменений в состав специализированного органа (специализированный орган, осуществляющий контроль за деятельностью членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»)

Решили:

В соответствии с пунктом 11.3.1. Устава СРО «Союз строителей Югры» включить в состав специализированного органа (специализированный орган, осуществляющий контроль за деятельностью членов Саморегулируемой организации «Союз строителей

Югры») Щербу Светлану Владимировну — Эксперта Отдела контроля Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

<u>Голосовали:</u>
За – 10;
Против – 0;
Воздержалось – 0
Единогласно.

<u>По третьему вопросу повестки дня:</u> О проведении внеочередного 16 Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

Слушали информацию: Алчинова О.Г. который сообщил, о необходимости внесения изменений в положение «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в связи с принятием постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

Поскольку, внесение изменений в вышеуказанное положение является исключительной компетенции Общего собрания, необходимо созывать внеочередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

Выступил: Вайсбурт А.М. который сообщил, что согласно положению «Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» внеочередные Общие собрания созываются по мере необходимости либо по требованию руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления — Председателя Правления и предложил занести указанное требование в протокол. Согласно Уставу СРО «Союз строителей Югры» и Положению «Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» решение Общего собрания может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Вайсбурт А.М. предложил провести внеочередное 16 Общее собрание членов СРО «Союз строителей Югры» путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решили:

- 1. Созвать внеочередное 16 Общее собрание членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» по требованию Председателя Правления.
 - 2. Установить следующее:

место проведения Общего собрания: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67;

форма проведения Общего собрания: заочное голосование (опросным путем); дата подведения итогов голосования: **04 августа 2017г.**;

3. Утвердить следующий порядок проведения заочного голосования:

голосование проводится путем обмена документами — опросными листами, посредством электронной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение;

опросный лист подписывается лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени члена Союза, либо представителем по доверенности с приложением такой доверенности.

дата начала голосования (начала приема заполненных опросных листов для заочного голосования): 24 июля 2017г.;

дата окончания голосования (окончания приема заполненных опросных листов для заочного голосования): **03 августа 2017г.**;

внеочередное Общее собрание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания голосования в нем приняло участие более половины членов Союза;

решения по вопросам повестки дня принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Союза, участвующих в Общем собрании.

Счетная комиссия и секретарь избираются Общим собранием по предложению председательствующего на Общем собрании. В составе счетной комиссии не может быть менее 3 человек.

- 4. Утвердить повестку дня внеочередного 16 Общего собрания членов СРО «Союз строителей Югры»:
 - 1) Об избрании секретаря Общего собрания членов СРО «Союз строителей Югры».
- 2) Об избрании членов счетной комиссии Общего собрания членов СРО «Союз строителей Югры».
- 3) Внесение изменений во внутренние документы, принятые Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» в части установления требований к членам Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
- 5. Утвердить порядок сообщения членам СРО «Союз строителей Югры» о проведении внеочередного 16 Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» посредством:

сообщения в письменной форме путем направления заказного письма с уведомлением;

размещения информации о проведении внеочередного 16 Общего собрания на официальном сайте CPO «Союз строителей Югры.

В сообщении указать:

утвержденную повестку дня внеочередного 16 Общего собрания;

прием предложений о включении в повестку дня внеочередного 16 Общего собрания дополнительных вопросов производится в срок до 20 июля 2017 года;

возможность ознакомления всех членов Союза с информационными материалами, подлежащими рассмотрению в связи с проведением внеочередного 16 Общего собрания на официальном сайте СРО «Союз строителей Югры» (<u>www.us86.ru</u>) за три дня до даты начала голосования.

При наличии предложений о включении дополнительных вопросов в повестку дня измененная повестка дня сообщается всем членам Союза посредством электронной связи за три дня до начала голосования.

Голосовали:

За - 10; Против - 0; Воздержалось – 0 Единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: Иные вопросы.

Слушали информацию: Алчинова О.Г. о проведенном анализе финансовой устойчивости и соответствия кредитной организации ФК «Открытие» требованиям Постановления Правительства РФ от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», в которой на специальном банковском счете размещены Средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (приложение № 1 к настоящему протоколу Информация о соответствии ФК «Открытие») в связи предупреждением Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства о рисках банка и присвоением низкого рейтинга.

Решили:

- 1. Принять информацию к сведению.
- 2. В целях сохранности средств компенсационных фондов, поручить Исполнительному органу СРО «Союз строителей Югры», проводить ежемесячно анализ финансовой устойчивости кредитных организаций, в которых на специальных банковских счетах размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». Проработать необходимые критерии для проведения анализа финансовой устойчивости кредитных организаций.
- 3. Рассмотреть возможность страхования средств компенсационных фондов СРО «Союз строителей Югры».

Голосовали:

За - 10; Против - 0; Воздержалось - 0 Единогласно.

Председатель Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»

Секретарь заседания



А.М. Вайсбурт

К.А. Гузанов