

ОГРН 1092700000227
ИНН 2722083680
Рег. номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций
СРО-С-154-25122009



680000, г. Хабаровск
Уссурийский бульвар, д. 15

Тел.(факс): +7 (4212) 91-16-16
rossouz@rossouz.ru
www.rossouz.ru

Протокол № 21

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОС «СОЮЗ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Дата и время проведения:	11.05.2017 г., 15-00
Место проведения:	г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15
Основание созыва:	Решение Президента
Форма проведения:	очная
Председатель Совета	Цымбал Станислав Александрович
Секретарь заседания Совета	Демиденко Сергей Викторович
Количество членов Совета:	5
Фактически присутствовало членов Совета:	3

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Генеральный директор ООО «Телекор ДВ»	Цымбал Станислав Александрович
Генеральный директор ООО «Строительная Компания «Восток Регио Строй»	Яковлев Евгений Владимирович
Директор ООО «Северстрой»	Демиденко Сергей Викторович

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ»	Симанович Олеся Викторовна
Исполнительный директор АСРО «РОС «СОЮЗ»,	Дианова Светлана Владимировна
Руководитель юридического отдела АСРО «РОС «СОЮЗ»	Мялова Евгения Павловна

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава Александровича, который сообщил, что из пяти членов Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» в заседании принимают участие три члена Совета. Совет правомочен принимать решения. Председатель Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбал Станислав Александрович объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава Александровича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из восьми вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» из восьми вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме индивидуального предпринимателя в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОС «СОЮЗ» - Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации.
4. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОС «СОЮЗ» - Положения об информационной открытости.
5. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОС «СОЮЗ» - Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Контрольной комиссии).
6. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОС «СОЮЗ» - Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии).
7. О назначении даты проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
8. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» и плана подготовки к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 1. О приеме индивидуального предпринимателя в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовну, которая доложила о поступившем заявлении о вступлении в члены АСРО «РОС «СОЮЗ» и получении свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от индивидуального предпринимателя:

- ИП Шайхаев Адлан Ахмедович (ИНН 270310606225),

а также доложила, что по результатам проведенной Контрольной комиссией АСРО «РОС «СОЮЗ» проверки на предмет соответствия Требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче и условиям выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, индивидуальный предприниматель соответствует данным требованиям.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава Александровича, который предложил принять в члены АСРО «РОС «СОЮЗ» и выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- ИП Шайхаев Адлан Ахмедович (ИНН 270310606225).

Вопрос поставлен на голосование

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. В отношении Индивидуального предпринимателя Шайхаева Адлана Ахмедовича (ИНН 270310606225), принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2. В срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после принятия данного решения, уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно поданному заявлению.
3. В день выдачи свидетельства о допуске к работам к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, внести сведения об ИП Шайхаеве Адлане Ахмедовиче (ИНН 270310606225) в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ» и направить соответствующее уведомление в Национальное объединение строителей в установленном законом порядке.
4. Индивидуальному предпринимателю Шайхаеву Адлану Ахмедовичу (ИНН 270310606225) в течение трех рабочих дней перечислить на расчетный счет АСРО «РОС «СОЮЗ» взнос в компенсационный фонд в размере, предусмотренном пунктом 4.5. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, утвержденного решением Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» от 19.10.2016 года, оплатить вступительный взнос и представить в АСРО «РОС «СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности.

ПО ВОПРОСУ № 2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовну, которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от организаций - членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:

- ООО «СтройГрад» (ИНН 2722037081), в части расширения перечня видов работ,
- ООО «Горные и строительные работы» (ИНН 2721226456), в части расширения перечня видов работ,
- ООО «ЭСТЕТ» (ИНН 2720052077), в части увеличения стоимости работ по договору.

а также доложила, что по результатам проведенных Контрольной комиссией АСРО «РОС «СОЮЗ» проверок на предмет соответствия Требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче и условиям выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, документы организаций соответствуют данным требованиям.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава Александровича, который предложил внести изменения в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, организаций - членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:

- ООО «СтройГрад» (ИНН 2722037081), в части расширения перечня видов работ,
- ООО «Горные и строительные работы» (ИНН 2721226456), в части расширения перечня видов работ,
- ООО «ЭСТЕТ» (ИНН 2720052077), в части увеличения стоимости работ по договору.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

№ п/п	Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении которого вынесен вопрос о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	ЗА	ПРОТИВ
1	ООО «СтройГрад» (ИНН 2722037081)	3	0
2	ООО «Горные и строительные работы» (ИНН 2721226456)	3	0
3	ООО «ЭСТЕТ» (ИНН 2720052077)	3	0

РЕШИЛИ:

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройГрад» (ИНН 2722037081), внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части расширения перечня видов работ.
2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0359-2017-2722037081-С-154 от 02.05.2017, выданное ООО «СтройГрад» (ИНН 2722037081).

РЕШИЛИ:

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Горные и строительные работы» (ИНН 2721226456), внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части расширения перечня видов работ.
2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0348-2017-2721226456-С-154 от 13.03.2017, выданное ООО «Горные и строительные работы» (ИНН 2721226456).

РЕШИЛИ:

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭСТЕТ» (ИНН 2720052077), внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части увеличения стоимости работ по договору.
2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0324.01-2015-2720052077-С-154 от 17.12.2015, выданное ООО «ЭСТЕТ» (ИНН 2720052077).

ПО ВОПРОСУ № 3: Утверждение внутреннего документа АСРО «РОС «СОЮЗ» - Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая доложила, что проект внутреннего документа АСРО «РОС «СОЮЗ» - Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации был представлен для ознакомления членам Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» и доработан с учетом поступивших предложений.

Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОС «СОЮЗ» - Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации поставлен на голосование

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОС «СОЮЗ» - Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, вступающее в силу 01 июля 2017 года, и присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-26-2017-01.
2. Признать утратившими с 01 июля 2017 года силу Правила контроля в области саморегулирования, утвержденные решением Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» 16.12.2014 (ПРКНП-03-2014-06).

ПО ВОПРОСУ № 4: Утверждение внутреннего документа АСРО «РОС «СОЮЗ» - Положения об информационной открытости

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая доложила, что проект внутреннего документа АСРО «РОС «СОЮЗ» - Положения об информационной открытости был представлен для ознакомления членам Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» и доработан с учетом поступивших предложений.

Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОС «СОЮЗ» - Положения об информационной открытости поставлен на голосование

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОС «СОЮЗ» - Положение об информационной открытости, вступающее в силу 01 июля 2017 года, и присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-14-2017-04.
2. Признать утратившим с 01 июля 2017 года силу Положение о раскрытии информации, утвержденное решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» 07.07.2015 (ПА-14-2015-03).

ПО ВОПРОСУ № 5: Утверждение внутреннего документа АСРО «РОС «СОЮЗ» - Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Контрольной комиссии).

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая доложила, что проект внутреннего документа АСРО «РОС «СОЮЗ» - Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Контрольной комиссии), был представлен для

ознакомления членам Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» и доработан с учетом поступивших предложений.

Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОС «СОЮЗ» - Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Контрольной комиссии), поставлен на голосование

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОС «СОЮЗ» - Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Контрольной комиссии), вступающее в силу 01 июля 2017 года, и присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-08-2017-03.
2. Признать утратившим с 01 июля 2017 года силу Положение о Контрольной комиссии, утвержденное решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» 27.05.2015 (ПА-08-2015-02).

ПО ВОПРОСУ № 6: Утверждение внутреннего документа АСРО «РОС «СОЮЗ» - Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии).

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая доложила, что проект внутреннего документа АСРО «РОС «СОЮЗ» - Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии) был представлен для ознакомления членам Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» и доработан с учетом поступивших предложений.

Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОС «СОЮЗ» - Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии) поставлен на голосование

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОС «СОЮЗ» - Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии), вступающее в силу 01 июля 2017 года, и присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-09-2017-06.
2. Признать утратившим с 01 июля 2017 года силу Положение о Дисциплинарной комиссии, утвержденное решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» 15.01.2016 (ПА-09-2016-05).

ПО ВОПРОСУ № 7: О назначении даты проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая доложила о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава Александровича, который предложил назначить дату проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» на 25 мая 2017 года.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

Назначить проведение внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» на 25 мая 2017 года.

ПО ВОПРОСУ № 8: Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» и плана подготовки к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая представила на утверждение предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» и план подготовки к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ», назначенному на 25 мая 2017 года.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2. Утвердить план подготовки к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

Заседание Совета закрыто в 16-00.

Приложения:

1. Предварительная повестка дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» на 1 л.,
2. План подготовки к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ» на 1 л.

Председатель Совета



С.А. Цымбал

Секретарь заседания Совета



С.В. Демиденко