

ПРОТОКОЛ № 1-СА/С/17
заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: 21 июня 2017 года.

Место проведения заседания: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.17Б, офис №1.

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 09 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 09 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 10 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 10 ч. 20 мин.

Присутствовали 4 члена Совета Ассоциации из 5:

Гражданин Российской Федерации - Разгуляев Юрий Валентинович;

Гражданин Российской Федерации - Петров Юрий Александрович;

Гражданин Российской Федерации - Шеховцов Алексей Сергеевич;

Гражданин Российской Федерации - Кириенко Алексей Георгиевич.

Также на заседании Совета Ассоциации присутствует Директор Ассоциации Чмырев Владимир Анатольевич, который согласно п. 4.6 Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» является Секретарем заседания Совета Ассоциации.

На основании изложенного и в соответствии с п. 9.7 Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации.
2. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.
4. Об избрании Вице-президентов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации.

По данному вопросу слушали члена Совета Разгуляева Юрия Валентиновича, который предложил избрать председательствующим на заседании Совета себя.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Разгуляева Юрия Валентиновича

2. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

По данному вопросу выступил Разгуляев Юрий Валентинович, который сообщил, что в Ассоциацию поступило 30 заявлений о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров от следующих членов Ассоциации:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью "Макси - Строй" ИНН 4704075514

- 2) Общество с ограниченной ответственностью "Энергия" ИНН 4704095743
- 3) Общество с ограниченной ответственностью "Энергия" ИНН 4705022762
- 4) Общество с ограниченной ответственностью "Саксэс" ИНН 4705026365
- 5) Закрытое акционерное общество "ИРТЫШ" ИНН 4706012750
- 6) Общество с ограниченной ответственностью "Электрик-Сервис" ИНН 4707016010
- 7) Общество с ограниченной ответственностью "ЛенОблСтрой" ИНН 4707029273
- 8) Общество с ограниченной ответственностью "Виразж" ИНН 4710011043
- 9) Общество с ограниченной ответственностью "Энергострой Репкин" ИНН 4710026593
- 10) Общество с ограниченной ответственностью "Энергия" ИНН 4712018252
- 11) Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТ" ИНН 4716037721
- 12) Производственный проектно-строительный кооператив "Монолит-90" ИНН 4718000798
- 13) Общество с ограниченной ответственностью "Ленстроймонтаж" ИНН 7810559015
- 14) Общество с ограниченной ответственностью "СтройАктив" ИНН 7814487033
- 15) Акционерное общество "РЕМФАСАД" ИНН 7825352172
- 16) Общество с ограниченной ответственностью "РЕМСТРОЙ" ИНН 4705021254
- 17) Общество с ограниченной ответственностью "Концерн ЭнергоПолис, Северо-Западное техническое бюро энергоснабжения" ИНН 4707016450
- 18) Закрытое акционерное общество "Киришское специализированное управление "Центроспецстрой" ИНН 4708002556
- 19) Закрытое акционерное общество "Киришиэлектромонтаж" ИНН 4708010412
- 20) Общество с ограниченной ответственностью "Антей" ИНН 4708011991
- 21) Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания СТЭК" ИНН 4703076040,
- 22) Общество с ограниченной ответственностью "Потенциал" ИНН 4704011454
- 23) Закрытое Акционерное Общество "Тихвинская передвижная механизированная колонна № 20" ИНН 4715006618
- 24) Общество с ограниченной ответственностью "Троянда" ИНН 4704023918
- 25) Общество с ограниченной ответственностью "ФАРТ-1" ИНН 4706021779
- 26) Общество с ограниченной ответственностью "ЭСТУ" ИНН 4708001922
- 27) Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие "Теплоснабжающее предприятие" ИНН 4714014006
- 28) Общество с ограниченной ответственностью "Транском-Гатчина" ИНН 4705035793
- 29) Общество с ограниченной ответственностью "ВекторСтрой" ИНН 4708021534
- 30) Общество с ограниченной ответственностью "КВС" ИНН 7804168380

Выступающий напомнил присутствующим, что согласно ч. 4 ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ в случае, если не менее чем тридцать членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, подали в саморегулируемую организацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, такая некоммерческая организация на основании заявлений указанных членов по решению ее постоянно действующего коллегиального органа управления обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Размер данного компенсационного фонда рассчитывается как сумма определенных для каждого уровня ответственности по обязательствам членов саморегулируемой организации произведений количества членов некоммерческой организации, указавших в заявлении о намерении одинаковый уровень ответственности по обязательствам, и размера взносов в данный компенсационный фонд, установленного в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса РФ для данного уровня ответственности по обязательствам.

В связи с вышеизложенным выступающий предложил на основании заявлений

указанных членов Ассоциации сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно. ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.

РЕШИЛИ: сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

По данному вопросу выступил Разгуляев Юрий Валентинович, который сообщил о необходимости утверждения ряда документов, необходимых для деятельности Ассоциации, в том числе тех, которые саморегулируемая организация обязана или вправе иметь с 1 июля 2017 года в связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», и предложил утвердить следующие документы:

1) Положение о порядке организации профессионального обучения и проведения аттестации индивидуальных предпринимателей, работников индивидуальных предпринимателей, руководителей и работников юридических лиц, являющихся членами Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (с 1 июля 2017 года);

2) Положение о раскрытии информации Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (с 1 июля 2017 года);

3) Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (с 1 июля 2017 года);

4) Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (с 1 июля 2017 года);

5) Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с 1 июля 2017 года);

6) Положение о страховании ответственности членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (с 1 июля 2017 года).

Также выступающий обратил внимание присутствующих, что Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» был утвержден Общим собранием Ассоциации 19 июня 2017 года, однако в силу того, что согласно п. 8.5. Устава Ассоциации утверждение указанного документа относится к компетенции Совета Ассоциации, во избежание замечаний со стороны проверяющих органов, предложил утвердить Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» также и решением Совета Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить следующие документы:

1) Положение о порядке организации профессионального обучения и проведения аттестации индивидуальных предпринимателей, работников индивидуальных предпринимателей, руководителей и работников юридических лиц, являющихся членами Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (с 1 июля 2017 года);

2) Положение о раскрытии информации Ассоциации «Строительный комплекс

Ленинградской области» (с 1 июля 2017 года);

3) Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (с 1 июля 2017 года);

4) Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (с 1 июля 2017 года);

5) Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с 1 июля 2017 года);

6) Положение о страховании ответственности членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (с 1 июля 2017 года).

7) Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

4. Об избрании Вице-президентов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

По данному вопросу выступил Шеховцов А.С., который напомнил присутствующим, что в соответствии с п. 9.5.9 Устава Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» избрание Вице-президентов Ассоциации относится к исключительной компетенции Совета Ассоциации.

Выступающий предложил избрать Вице-президентами Ассоциации следующих членов Совета Ассоциации: Разгуляева Юрия Валентиновича и Петрова Юрия Александровича.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать Вице-президентами Ассоциации следующих членов Совета Ассоциации: Разгуляева Юрия Валентиновича и Петрова Юрия Александровича.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» рассмотрены.

Председательствующий

Разгуляев Юрий Валентинович

Секретарь

Чмырев Владимир Анатольевич