**ПРОТОКОЛ № 20/06-11/1**

**заседания Совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Новосибирск  | «11» июня 2020 г. |

Время начала заседания Совета: 14:00

Время окончания заседания Совета: 16:00

Место проведения заседания Совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (далее – Ассоциация): г. Новосибирск¸ Октябрьская магистраль, д. 4, офис 1409

В целях принятия мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской области в соответствии с Распоряжением Губернатора Новосибирской области от 16.03.2020 г. № 44-р «О противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской области» заседание Дисциплинарной комиссии АСОНО проводилось посредством видеосвязи (skype-конференция).

Количество членов Совета Ассоциации – 7.

Приняли участие в заседании Совета Ассоциации члены Совета Ассоциации:

|  |
| --- |
| 1. Болотников Сергей Борисович |
| 2. Середович Владимир Адольфович |
| 3. Скурихин Александр Владимирович |
| 4. Федорченко Максим Владиславович |
| 5. Щербаков Алексей Николаевич |

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Предложено: избрать председательствующим на заседании Совета Ассоциации – Середовича Владимира Адольфовича, секретарем заседания Совета Ассоциации – Щербакова Алексея Николаевича.

Поручить секретарю собрания осуществлять подсчет голосов.

Голосовали: «За» - единогласно.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации: Середович Владимир Адольфович.

Секретарь заседания Совета Ассоциации: Щербаков Алексей Николаевич.

Поручить секретарю собрания осуществлять подсчет голосов.

**Повестка дня:**

1. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации.

2. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации.

3. Принятие решения об исключении из членов Ассоциации индивидуального предпринимателя или юридического лица в связи с допущенными нарушениями.

4. Об определении формы проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации, назначении даты, времени, места проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации.

5. О списке членов Ассоциации, имеющих право на участие в очередном Общем собрании.

6. О повестке дня очередного Общего собрания.

7. Об уведомлении членов Ассоциации о проведении очередного Общего собрания.

 СЛУШАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Предложено принять в члены Ассоциации, при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, следующих юридических лиц (индивидуальных предпринимателей):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) | ИНН | ОГРН (ОГРНИП) |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «ААА ГРУПП» | 5404023355 | 1155476123241 |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «Сиб-Фасад» | 5406609762 | 1165476106840 |
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью «ПутьТехнологии» | 5404159081 | 1205400022508 |

Решение о приеме в члены Ассоциации вышеперечисленных юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) вступает в силу в соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ. Предложено внести изменения в реестр членов Ассоциации в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Принять в члены Ассоциации, при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, следующих юридических лиц (индивидуальных предпринимателей):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) | ИНН | ОГРН (ОГРНИП) |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «ААА ГРУПП» | 5404023355 | 1155476123241 |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «Сиб-Фасад» | 5406609762 | 1165476106840 |
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью «ПутьТехнологии» | 5404159081 | 1205400022508 |

Решение о приеме в члены Ассоциации вышеперечисленных юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) вступает в силу в соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ после чего Ассоциация вносит изменения в реестр членов Ассоциации в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

СЛУШАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Предложено внести изменения в реестр членов Ассоциации в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу. При этом в отношении членов Ассоциации, для которых внесение изменений в реестр членов Ассоциации в соответствии с настоящим Протоколом может быть осуществлено только после уплаты ими соответствующего взноса (дополнительного взноса) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств или после вступления в силу решение о приеме их в члены Ассоциации - изменения в реестр Ассоциации вносятся только после уплаты ими соответствующего взноса (дополнительного взноса) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств или вступления в силу решения о приеме их в члены Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу. При этом в отношении членов Ассоциации, для которых внесение изменений в реестр членов Ассоциации в соответствии с настоящим Протоколом может быть осуществлено только после уплаты ими соответствующего взноса (дополнительного взноса) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств или после вступления в силу решение о приеме их в члены Ассоциации - изменения в реестр Ассоциации вносятся только после уплаты ими соответствующего взноса (дополнительного взноса) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств или после вступления в силу решение о приеме их в члены Ассоциации.

СЛУШАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: На ознакомление членам Совета Ассоциации представлены материалы по результатам заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации, в частности, решения о рекомендациях Дисциплинарной комиссии Ассоциации в Совет Ассоциации об исключении нижеперечисленных членов из Ассоциации, а также Акты проверок и соответствующие материалы проверок в отношении нижеперечисленных членов Ассоциации. В рамках рассмотрения представленных материалов было сообщено о выявленных нарушениях нижеперечисленными членами Ассоциации, перечень нарушений отражен в соответствующих Актах проверок. В связи с чем предложено исключить нижеперечисленных членов из Ассоциации в связи с наличием одного или нескольких оснований, предусмотренных пунктом 6.2 Устава Ассоциации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) | ИНН | ОГРН (ОГРНИП) | Дата и номер Акта проверки | Дата и номер Протокола дисциплинарной комиссии |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «Лот-Комфорт» | 5405503756 | 1145476130690 | № 1085-вн-2020-06-08 от 8 июня 2020 г. | № 11-06/1/20 от 11 июня 2020 г. |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «РосАкадемЗаказ» | 5401353098 | 1115476157026 | № 1117-вн-2020-06-08 от 8 июня 2020 г. | № 11-06/1/20 от 11 июня 2020 г. |

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Члены Совета Ассоциации ознакомились с представленными материалами по результатам заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации, в частности, решениями о рекомендациях Дисциплинарной комиссии Ассоциации в Совет Ассоциации об исключении нижеперечисленных членов из Ассоциации, а также Актами проверок и соответствующими материалами проверок в отношении нижеперечисленных членов Ассоциации. В рамках рассмотрения представленных материалов рассмотрены выявленные нарушения нижеперечисленными членами Ассоциации, перечень нарушений отражен в соответствующих Актах проверок. В связи с чем принято решение исключить нижеперечисленных членов из Ассоциации в связи с наличием одного или нескольких оснований, предусмотренных пунктом 6.2 Устава Ассоциации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) | ИНН | ОГРН (ОГРНИП) | Дата и номер Акта проверки | Дата и номер Протокола дисциплинарной комиссии |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «Лот-Комфорт» | 5405503756 | 1145476130690 | № 1085-вн-2020-06-08 от 8 июня 2020 г. | № 11-06/1/20 от 11 июня 2020 г. |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «РосАкадемЗаказ» | 5401353098 | 1115476157026 | № 1117-вн-2020-06-08 от 8 июня 2020 г. | № 11-06/1/20 от 11 июня 2020 г. |

СЛУШАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Председательствующий в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020г. № 166 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения новой коронавирусной инфекции» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией очередное Общее собрание членов Ассоциации предложил провести в заочной форме. Председательствующим предложено назначить дату и время окончания приема заполненных бюллетеней 13 часов 00 минут по новосибирскому времени 18.06.2020. Место сдачи бюллетеней определить по адресу: г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, офис 1409

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: В связи со сложившейся сложной эпидемиологической обстановкой провести очередное Общее собрание членов Ассоциации в заочной форме. Назначить дату и время окончания приема заполненных бюллетеней 13 часов 00 минут по новосибирскому времени 18.06.2020. Место сдачи бюллетеней определить по адресу: г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, офис 1409.

СЛУШАЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Председательствующим предложено определить список членов Ассоциации, имеющих право на участие в очередном Общем собрании, проводимом в заочной форме 18.06.2020 года, в соответствии с реестром членов Ассоциации, размещенном на сайте Ассоциации http://www.asonsk.ru на 18.06.2020 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Определить список членов Ассоциации, имеющих право на участие в очередном Общем собрании, проводимом в заочной форме 18.06.2020 года, в соответствии с реестром членов Ассоциации, размещенном на сайте Ассоциации http://www.asonsk.ru на 18.06.2020 года.

СЛУШАЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Председательствующим предложено Повестку дня очередного Общего собрания, проводимого в заочной форме 18.06.2020, года изложить в следующем виде:

1) Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации за 2019 год.

2) Об утверждении отчета исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2019 год.

3) Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.

4) Об утверждении аудиторской организации (аудитора) Ассоциации и результатов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Повестку дня очередного Общего собрания, проводимого в заочной форме 18.06.2020, изложить в следующем виде:

1) Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации за 2019 год.

2) Об утверждении отчета исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2019 год.

3) Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.

4) Об утверждении аудиторской организации (аудитора) Ассоциации и результатов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год.

СЛУШАЛИ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Председательствующим предложено уведомить членов Ассоциации об определении формы очередного Общего собрания членов Ассоциации, назначении даты и времени окончания приема заполненных бюллетеней, месте сдачи бюллетеней, а также о повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, проводимого в заочной форме 18.06.2020, в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Уведомить членов Ассоциации об определении формы очередного Общего собрания членов Ассоциации, назначении даты и времени окончания приема заполненных бюллетеней, месте сдачи бюллетеней, а также о повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, проводимого в заочной форме 18.06.2020, в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Ассоциации.

Приложения к Протоколу:

1. Приложение № 1.

Председательствующий на заседании Совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Середович В. А.

Секретарь заседания Совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Щербаков А. Н.

Приложение № 1 к протоколу № 20/06-11/1

заседания Совета Ассоциации от «11» июня 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения, позволяющие идентифицировать члена Ассоциации: |  | . |  |  |  |  |  |  |
| Регистрационный № заявления о приеме в члены или номер в реестре членов Ассоциации | Полное наименование юридического лица / сокращенное наименование | Идентификационный номерналогоплательщика (ИНН) | Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, дата государственной регистрации юридического лица (для ИП: дата гос. регистрации физического лица в качества ИП, ОГРНИП) | Дата внесения сведений в реестр членов | ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительногооргана юридического лица | Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для ИП: место фактического осуществления деятельности) | Контактный телефон | Сведения о наличии у члена Ассоциации права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Сведения о размере взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, который внесен членом Ассоциации, руб | Сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | Сведения о размере взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, который внесен членом Ассоциации, руб | Сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | Сведения о соответствии члена Ассоциации условиям членства в Ассоциации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами Ассоциации | Сведения о наличии у члена Ассоциации права выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Сведения о наличии у члена Ассоциации права выполнять работы на объектах использования атомной энергии |
| 1134 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительство Подземных Коммуникаций»/ООО «СПК» | 5406982597 | 1175476114769 от 07.11.2017 | 09.02.2018 | Зиберт Виталий Андреевич | 630099, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, д. 21, оф. 1 |  +7 (383)304-93-55 | право имеется | 500000 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | 2300000 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |  |  |
| 1879  | Общество с ограниченной ответственностью «ААА ГРУПП»/ООО «ААА ГРУПП» | 5404023355 | 1155476123241 от 13.11.2015 |   | Перетягин Павел Иванович | 630001, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 1-я Ельцовка, д. 1, офис 4р4 |  +7 (913)4579191; 8 (383)3757105 |   | 100000 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) |  |  | Соответствует |  |  |
| 1880  | Общество с ограниченной ответственностью «Сиб-Фасад»/ООО «Сиб-Фасад» | 5406609762 | 1165476106840 от 18.05.2016 |   | Гутов Александр Николаевич | 630112, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Писарева, д.102, офис 503 |  8 (913)205-52-44 |   | 100000 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) |  |  | Соответствует |  |  |
| 1881  | Общество с ограниченной ответственностью «ПутьТехнологии»/ООО «ПутьТехнологии» | 5404159081 | 1205400022508 от 08.05.2020 |   | Полеваев Сергей Николаевич | 630032, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 18/1, помещение 307 |  +7 (913)935-43-18 |   | 100000 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) |  |  | Соответствует |  |  |

Председательствующий на заседании Совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Середович В. А.

Секретарь заседания Совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Щербаков А. Н.