

ПРОТОКОЛ
от 05 мая 2016 года № 207
Совета Саморегулируемой организации
Ассоциации «Строители Подмосквья «ФЛАГМАН»

Основание созыва Совета – решение Президента Ассоциации «Строители Подмосквья «ФЛАГМАН» Бровкина А.В.

Место проведения заседания Совета:

Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 6, корп. 5

Председательствующий на заседании Совета – Президент Ассоциации «Строители Подмосквья «ФЛАГМАН» – Бровкин А.В.

Из 7 (Семь) членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 7 (Семь):

1. Алексеев Геннадий Валентинович
2. Заволокин Андрей Николаевич
3. Щербаков Александр Динарьевич
4. Клингер Александр Николаевич
5. Сидоров Юрий Владимирович
6. Уфимцев Юрий Николаевич
7. Маневич Александр Аркадьевич

и Президент АСП «ФЛАГМАН» - Бровкин Андрей Викторович.

Кворум имеется.

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
Калинин Валерий Валентинович – Генеральный директор АСП «ФЛАГМАН»;
Иванов Сергей Юрьевич – Начальник отдела контроля АСП «ФЛАГМАН»;

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который сообщил, что из 7 (Семь) членов Совета в заседании принимают участие 7 (Семь) членов Совета и Президент АСП «ФЛАГМАН» - Бровкин Андрей Викторович.

Совет правомочен.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из **двенадцати вопросов.**

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета:

1. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации отчета Ассоциации «Строители Подмосквья «ФЛАГМАН» за 2015 год.

2. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации отчета Исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации «Строители Подмосквья «ФЛАГМАН» за 2015 год.

3. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации Отчета об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2015 год и корректирующей сметы за 2015 год.

4. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации сметы расходования денежных средств Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2016 год.

5. Принятие решения об утверждении Отчета Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2015 год.

6. Принятие решения об утверждении Отчета Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2015 год.

7. Принятие решения об утверждении Отчета Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2015 год.

8. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 12 мая 2016 года и утверждение Проекта Повестки дня Общего собрания.

9. Принятие решения о выдвижении кандидатуры Председателя Совета Ассоциации.

10. Утверждение формы бюллетеня для тайного голосования при избрании Председателя Совета Ассоциации.

11. Принятие решения о списании задолженностей с исключенных организаций – членов АСП «ФЛАГМАН».

12. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:

— МУП городского округа Балашиха «Балашихинский Водоканал» (ОГРН 1165012050565);

— ООО «СпецСнабТранс» (ОГРН 1095031002197);

По вопросу № 1 повестки дня: «О принятии решения о согласовании с Советом Ассоциации Отчета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2015 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2015 год и предложил согласовать вышеуказанный Отчет.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Согласовать Отчет Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2015 год и представить его на утверждение Общему собранию членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 12 мая 2016 года.

Голосовали: «за» 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: «О принятии решения о согласовании с Советом Ассоциации отчета Исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2015 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинин В.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет Исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2015 год» и предложил согласовать вышеуказанный Отчет.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Согласовать Отчет Исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2015 год» и представить его на утверждение Общему собранию членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 12 мая 2016 года.

Голосовали: «за» 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: «О принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации Отчета об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2015 год и корректирующей сметы за 2015 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2015 год и корректирующую смету за 2015 год и предложил согласовать вышеуказанный Отчет и корректирующую смету.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Согласовать Отчет об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2015 год и корректирующую смету за 2015 год, представить вышеуказанные документы на утверждение Общему собранию членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 12 мая 2016 года.

Голосовали: «за» 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: «О принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации сметы расходования денежных средств Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2016 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который представил на рассмотрение Совета Ассоциации смету расходования денежных средств Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2016 год и предложил согласовать корректирующую смету.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Согласовать смету расходования денежных средств Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2016 год и представить ее на утверждение Общему собранию членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 12 мая 2016 года.

Голосовали: «за» 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня: «О принятии решения об утверждении Отчета Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2015 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который представил на рассмотрение Совета Ассоциации Отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2015 год и предложил его утвердить.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2015 год.

Голосовали: «за» 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня: «О принятии решения об утверждении Отчета Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2015 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил на рассмотрение Совета Ассоциации Отчет Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2015 год и предложил его утвердить.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2015 год.

Голосовали: «за» 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня: «О принятии решения об утверждении Отчета Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2015 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил на рассмотрение Совета Ассоциации Отчет Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2015 год и предложил его утвердить.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2015 год.

Голосовали: «за» 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня: «О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 12 мая 2016 года и утверждение Проекта Повестки дня Общего собрания».

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который сообщил присутствующим о необходимости созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации и предложил назначить проведение Общего собрания членов Ассоциации на 12 мая 2016 года.

О проведении Общего собрания членов Ассоциации известить каждого члена Ассоциации персонально надлежащим образом.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации 12 мая 2016 года.

О проведении Общего собрания членов Ассоциации известить каждого члена Ассоциации персонально надлежащим образом.

Голосовали: «за» 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который представил на рассмотрение Проект повестки дня Общего собрания и предложил утвердить Проект повестки дня Общего собрания, которое состоится 12 мая 2016 года в следующем виде:

**Повестка дня Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится
12 мая 2016 года**

1. Принятие решения об утверждении отчета Совета Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2015 год.

2. Принятие решения об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2015 год.

3. Принятие решения об утверждении отчета об использованных средствах за 2015 год и Корректирующей сметы на 20145 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.

4. Принятие решения об утверждении сметы на 2016 год.

5. Выборы Председателя Совета Ассоциации.

6. Исключение из членов Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

7. Списание задолженностей с исключенных организаций – членов Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

8. Разное

— Информация по проведенным проверкам Отделом контроля;

— Информация по обучению;

— Информация по аттестации;

— Информация о задолженностях по членским взносам;

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Проект повестки дня Общего собрания, которое состоится 12 мая 2016 года в следующем виде:

**Повестка дня Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится
12 мая 2016 года**

1. Принятие решения об утверждении отчета Совета Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2015 год.
2. Принятие решения об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2015 год.
3. Принятие решения об утверждении отчета об использованных средствах за 2015 год и Корректирующей сметы на 20145 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
4. Принятие решения об утверждении сметы на 2016 год.
5. Выборы Председателя Совета Ассоциации.
6. Исключение из членов Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
7. Списание задолженностей с исключенных организаций – членов Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
8. Разное
 - Информация по проведенным проверкам Отделом контроля;
 - Информация по обучению;
 - Информация по аттестации;
 - Информация о задолженностях по членским взносам;

Голосовали: «за» 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 9 повестки дня: «О принятии решения о выдвижении кандидатуры Председателя Совета Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который сообщил присутствующим, что в соответствии с Уставом Ассоциации, избрание Председателя Ассоциации осуществляется каждые 2 (Два) года путем проведения тайного голосования из числа членов Совета АСП «ФЛАГМАН» и предложил кандидатуру действующего Председателя Совета Ассоциации – Генерального директора ЗАО «Глуховское СМУ» Алексева Геннадия Валентиновича.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Принять кандидатуру Генерального директора ЗАО «Глуховское СМУ» Алексева Геннадия Валентиновича на должность Председателя Совета Ассоциации. Представить кандидатуру Алексева Геннадия Валентиновича на Общем собрании, которое состоится 12 мая 2016 года.

Голосовали: «за» 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 10 повестки дня: «Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования при избрании Председателя Совета Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который представил присутствующим форму бюллетеня для тайного голосования при избрании Председателя Совета Ассоциации и предложил ее утвердить.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования при избрании Председателя Совета Ассоциации.

Голосовали: «за» 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 11 повестки дня: «О принятии решения о списании задолженностей с исключенных организаций – членов АСП «ФЛАГМАН».

СЛУШАЛИ:

— В.В. Калинина, который доложил присутствующим, что в связи с невозможностью взыскания денежных средств (по результатам исполнительного производства или по иным причинам) предлагаю вынести на Общее собрание членов Ассоциации вопрос о списании задолженности по членским взносам со следующих организаций:

1. ООО «Комстрой-1» (ОГРН 1035010205405) задолженность составляет 115 000 (Сто пятнадцать тысяч) рублей 00 коп.;
2. ООО «Энергосервис» (ОГРН 1135005003682) задолженность составляет 41 000 (Сорок одна тысяча) рублей 00 коп.;
3. МУП «Коломенский трест жилищного хозяйства» (ОГРН 1045004252721) задолженность составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп.;
4. ООО «Домашний Очаг» (ОГРН 1075009000780) задолженность составляет 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп.;
5. ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ» (ОГРН 1085031003881) задолженность составляет 9 000 (Девять тысяч) рублей 00 коп.;
6. ООО «Альма» (ОГРН 1075047006000) задолженность составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп.;
7. МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Троицка (ОГРН 1025006036406) задолженность составляет 112 000 (Сто двенадцать тысяч) рублей 00 коп.;
8. ООО «ТрансЭнерго» (ОГРН 1115031004692) задолженность составляет 9 000 (Девять тысяч) рублей 00 коп.;
9. ООО «АркадаСтрой» (ОГРН 1077761730353) задолженность составляет 9 000 (Девять тысяч) рублей 00 коп.;
10. МУП «Жилищно-коммунальное объединение» города Юбилейного Московской области (ОГРН 1065018004512) задолженность составляет 1000 (Одна тысяча) рублей 00 коп.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Вынести на Общее собрание членов Ассоциации вопрос о списании задолженности по членским взносам со следующих организаций:

1. ООО «Комстрой-1» (ОГРН 1035010205405) задолженность составляет 115 000 (Сто пятнадцать тысяч) рублей 00 коп.;
2. ООО «Энергосервис» (ОГРН 1135005003682) задолженность составляет 41 000 (Сорок одна тысяча) рублей 00 коп.;

3. МУП «Коломенский трест жилищного хозяйства» (ОГРН 1045004252721) задолженность составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп.;
4. ООО «Домашний Очаг» (ОГРН 1075009000780) задолженность составляет 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп.;
5. ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ» (ОГРН 1085031003881) задолженность составляет 9 000 (Девять тысяч) рублей 00 коп.;
6. ООО «АльМА» (ОГРН 1075047006000) задолженность составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп.;
7. МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Троицка (ОГРН 1025006036406) задолженность составляет 112 000 (Сто двенадцать тысяч) рублей 00 коп.;
8. ООО «ТрансЭнерго» (ОГРН 1115031004692) задолженность составляет 9 000 (Девять тысяч) рублей 00 коп.;
9. ООО «АркадаСтрой» (ОГРН 1077761730353) задолженность составляет 9 000 (Девять тысяч) рублей 00 коп.;
10. МУП «Жилищно-коммунальное объединение» города Юбилейного Московской области (ОГРН 1065018004512) задолженность составляет 1000 (Одна тысяча) рублей 00 коп.

Голосовали: «за» 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 12 повестки дня: «Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ:

— Иванова С.Ю., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» от **МУП городского округа Балашиха «Балашихинский Водоканал» (ОГРН 1165012050565)**, а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом – отделом контроля АСП «ФЛАГМАН» на соответствие требованиям к выдаче допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартам и правилам саморегулируемой организации и о результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

— Бровкина А.В., который предложил принять в члены Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) **МУП городского округа Балашиха «Балашихинский Водоканал» (ОГРН 1165012050565)**.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

В соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации принять в члены Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявлением **МУП городского округа Балашиха «Балашихинский Водоканал» (ОГРН 1165012050565)**.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Иванова С.Ю., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» от ООО «СпецСнабТранс» (ОГРН 1095031002197), а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом – отделом контроля АСП «ФЛАГМАН» на соответствие требованиям к выдаче допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартам и правилам саморегулируемой организации и о результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

— Бровкина А.В., который предложил принять в члены Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) ООО «СпецСнабТранс» (ОГРН 1095031002197).

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

В соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации принять в члены Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявлением ООО «СпецСнабТранс» (ОГРН 1095031002197).

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Президент



А.В. Бровкин