

ПРОТОКОЛ
от 05 мая 2017 года № 238
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 4 (Четырех) членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 4 (Четыре):

1. Щербаков Александр Динарьевич
2. Заволокин Андрей Николаевич
3. Сидоров Юрий Владимирович
4. Уфимцев Юрий Николаевич

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 4 (Четыре) членов Совета в заседании принимают участие 4 (Четыре) члена 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» 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета:

1. Принятие решения о делегировании представителей от АСП «ФЛАГМАН» на XXIX Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО.
2. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации отчета Совета Ассоциации «Строители Подмосквья «ФЛАГМАН» за 2016 год.
3. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации отчета Исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации «Строители Подмосквья «ФЛАГМАН» за 2016 год.

4. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации Отчета об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год и корректирующей сметы за 2016 год.
5. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации сметы расходования денежных средств Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2017 год.
6. Принятие решения об утверждении Отчета Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год.
7. Принятие решения об утверждении Отчета Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год.
8. Принятие решения об утверждении Отчета Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год.
9. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 31 мая 2017 года и утверждение Проекта Повестки дня Общего собрания.
10. Об утверждении кандидатуры Генерального директора Ассоциации.
11. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации внутренних документов Ассоциации для утверждения их на очередном Общем собрании членов Ассоциации.
12. Принятие решения о списании задолженностей с исключенных организаций – членов АСП «ФЛАГМАН».

По вопросу № 1 повестки дня: «Принятии решения о делегировании представителей от АСП «ФЛАГМАН» на XXIX Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО».

СЛУШАЛИ:

— А.Д. Щербаков, который предложил делегировать **Бровкина Андрея Викторовича, президента АСП «ФЛАГМАН»** (паспорт 46 06 539933, выдан 13.06.2006 г. Отделом Внутренних дел города Электросталь Московской области, код подразделения 502 - 043. Зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Западная, дом 4 б, кв. 109) на XXIX Окружную конференцию саморегулируемых организаций по ЦФО, которая состоится 25-26 мая 2017 года в городе Курске **с правом решающего голоса** и **Калинина Валерия Валентиновича, генерального директора АСП «ФЛАГМАН»** (паспорт 46 12 839591, выдан 05 сентября 2012 г. Межрайонным ОУФМС России по Московской области в городском поселении Павловский Посад, код подразделения 500-117. Зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 18, корп. 2, кв. 18) на XXIX Окружную конференцию саморегулируемых организаций по ЦФО, которая состоится 25-26 мая 2017 года в городе Курске **с правом совещательного голоса**, в качестве представителей от Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Делегировать **Бровкина Андрея Викторовича, президента АСП «ФЛАГМАН»** (паспорт 46 06 539933, выдан 13.06.2006 г. Отделом Внутренних дел города Электросталь Московской области, код подразделения 502 - 043. Зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Западная, дом 4 б, кв. 109) на XXIX Окружную конференцию саморегулируемых организаций по ЦФО, которая состоится 25-26 мая 2017 года в городе Курске **с правом решающего голоса** и **Калинина Валерия Валентиновича, генерального директора АСП «ФЛАГМАН»** (паспорт 46 12 839591, выдан 05 сентября 2012 г. Межрайонным ОУФМС России по Московской области в

городском поселении Павловский Посад, код подразделения 500-117. Зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 18, корп. 2, кв. 18) на XXIX Окружную конференцию саморегулируемых организаций по ЦФО, которая состоится 25-26 мая 2017 года в городе Курске с правом совещательного голоса, в качестве представителей от Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: «Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации Отчета Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год».

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год и предложил согласовать вышеуказанный Отчет.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Согласовать Отчет Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год и представить его на утверждение Общему собранию членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 31 мая 2017 года.

Голосовали: «за» 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: «О принятии решения о согласовании с Советом Ассоциации отчета Исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинин В.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет Исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 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 2016 год» и представить его на утверждение Общему собранию членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 31 мая 2017 года.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: «О принятии решения о согласовании с Советом Ассоциации Отчета об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год и корректирующей сметы за 2016 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год и корректирующую смету за 2016 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 2016 год и корректирующую смету за 2016 год, представить вышеуказанные документы на утверждение Общему собранию членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 31 мая 2017 года.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня: «О принятии решения о согласовании с Советом Ассоциации сметы расходования денежных средств Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2017 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который представил на рассмотрение Совета Ассоциации смету расходования денежных средств Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2017 год и предложил ее согласовать.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Согласовать смету расходования денежных средств Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2017 год и представить ее на утверждение Общему собранию членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 31 мая 2017 года.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня: «О принятии решения об утверждении Отчета Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который представил на рассмотрение Совета Ассоциации Отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год и предложил его утвердить.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня: «О принятии решения об утверждении Отчета Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил на рассмотрение Совета Ассоциации Отчет Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год и предложил его утвердить.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год.

Голосовали: «за» 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня: «О принятии решения об утверждении Отчета Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил на рассмотрение Совета Ассоциации Отчет Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год и предложил его утвердить.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год.

Голосовали: «за» 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 9 повестки дня: «О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 31 мая 2017 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 31 мая 2017 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 31 мая 2017 года.

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

Голосовали: «за» - 4 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 31 мая 2017 года в следующем виде:

**Повестка дня Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится
31 мая 2017 года**

1. Принятие решения об утверждении отчета Совета Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год.
2. Принятие решения об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год.
3. Принятие решения об утверждении отчета об использованных средствах за 2016 год и Корректирующей сметы на 2016 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
4. Принятие решения об утверждении сметы на 2017 год.
5. О назначении Генерального директора Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
6. Принятие Положений, Регламентов и других документов АСП «ФЛАГМАН» в соответствии требованию 372-ФЗ от 03.07.2016 г.
7. Информация о членах Ассоциации не оплативших целевой взнос в Компенсационный фонд. Решение о членстве в Ассоциации членов Ассоциации не оплативших целевой взнос в Компенсационный фонд.
8. Списание задолженностей с исключенных организаций – членов Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
9. Разное
 - Информация по проведенным проверкам Отделом контроля;
 - Информация по обучению и аттестации;
 - Информация по документам для Национального реестра специалистов;
 - Информация о задолженностях по членским взносам;

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Проект повестки дня Общего собрания, которое состоится 31 мая 2017 года в следующем виде:

**Повестка дня Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится
31 мая 2017 года**

1. Принятие решения об утверждении отчета Совета Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год.
2. Принятие решения об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год.
3. Принятие решения об утверждении отчета об использованных средствах за 2016 год и Корректирующей сметы на 2016 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

4. Принятие решения об утверждении сметы на 2017 год.
5. О назначении Генерального директора Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
6. Принятие Положений, Регламентов и других документов АСП «ФЛАГМАН» в соответствии требованию 372-ФЗ от 03.07.2016 г.
7. Информация о членах Ассоциации не оплативших целевой взнос в Компенсационный фонд. Решение о членстве в Ассоциации членов Ассоциации не оплативших целевой взнос в Компенсационный фонд.
8. Списание задолженностей с исключенных организаций – членов Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
9. Разное
 - Информация по проведенным проверкам Отделом контроля;
 - Информация по обучению и аттестации;
 - Информация по документам для Национального реестра специалистов;
 - Информация о задолженностях по членским взносам;

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 10 повестки дня: «Принятие решения об утверждении кандидатуры Генерального директора Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который предложил рассмотреть в качестве кандидатуры на должность Генерального директора Калинина Валерия Валентиновича (паспорт 4612 № 839591, выдан 05.09.2012 г. Межрайонным ОУФМС России по Московской области в городском поселении Павловский Посад, код подразделения 500-117, адрес регистрации: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 18, корп. 2, кв.18).

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить в качестве кандидатуры на должность Генерального директора Калинина Валерия Валентиновича (паспорт 4612 № 839591, выдан 05.09.2012 г. Межрайонным ОУФМС России по Московской области в городском поселении Павловский Посад, код подразделения 500-117, адрес регистрации: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 18, корп. 2, кв.18).

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 11 повестки дня: «Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации внутренних документов Ассоциации для утверждения их на очередном Общем собрании членов Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проекты следующих документов для обозрения:

1. Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации.

2. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.
3. Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации.
4. Положение о реестре членов Ассоциации.
5. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений.
6. Положение об Общем собрании Ассоциации.
7. Положение о Совете Ассоциации.
8. Положение о Генеральном директоре Ассоциации.

и предложил вынести на Общее собрание вопрос об утверждении вышеперечисленных документов.

Присутствующие ознакомились с проектами документов.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Вынести на Общее собрание вопрос об утверждении следующих документов:

1. Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации.
2. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.
3. Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации.
4. Положение о реестре членов Ассоциации.
5. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений.
6. Положение об Общем собрании Ассоциации.
7. Положение о Совете Ассоциации.
8. Положение о Генеральном директоре Ассоциации.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 12 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 «СК-Подряд» (ИНН 5012078642, ОГРН 1135012002510) - задолженность составляет 121 000 (Сто двадцать одна тысяча) рублей 00 коп.;
2. ООО «БайджеСтрой» (ИНН 5053070699, ОГРН 1115053000127) - задолженность составляет 80 000 (Восемьдесят тысяч рублей) 00 коп.;
3. ООО «Клинтеплоэнергосервис» (ИНН 5020039630, ОГРН 1045003955754) - задолженность составляет 80 000 (Восемьдесят тысяч рублей) 00 коп.;

4. ООО «Строительно-монтажное управление «Жилстрой» (ИНН 5031080661, ОГРН 1085031003793) - задолженность составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.;
5. ОАО «Рязаново» (ИНН 5074030175, ОГРН 1055014738899) - задолженность составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.;
6. ООО «Сантехник» (ИНН 5035018382, ОГРН 1025004646963) задолженность составляет 206 000 (Двести шесть тысяч) 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 «СК-Подряд» (ИНН 5012078642, ОГРН 1135012002510) - задолженность составляет 121 000 (Сто двадцать одна тысяча) рублей 00 коп.;
2. ООО «БайджеСтрой» (ИНН 5053070699, ОГРН 1115053000127) - задолженность составляет 80 000 (Восемьдесят тысяч рублей) 00 коп.;
3. ООО «Клинтеплоэнергосервис» (ИНН 5020039630, ОГРН 1045003955754) - задолженность составляет 80 000 (Восемьдесят тысяч рублей) 00 коп.;
4. ООО «Строительно-монтажное управление «Жилстрой» (ИНН 5031080661, ОГРН 1085031003793) - задолженность составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.;
5. ОАО «Рязаново» (ИНН 5074030175, ОГРН 1055014738899) - задолженность составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.;
6. ООО «Сантехник» (ИНН 5035018382, ОГРН 1025004646963) задолженность составляет 206 000 (Двести шесть тысяч) рублей 00 коп.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Президент



А.В. Бровкин