ПРОТОКОЛ
от 01 ноября 2019 года № 298
Совета Саморегулируемой организации
Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»

Основание созыва Совета – решение Президента Ассоциации «Строители Подмосковья «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 Подмосковья «ФЛАГМАН» – Бровкин А.В.

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

1. Щербаков Александр Динарьевич
2. Заволокин Андрей Николаевич
3. Сидоров Юрий Владимирович
4. Уфимцев Юрий Николаевич
5. Алексеев Геннадий Валентинович
6. Лапшин Денис Владимирович
7. Зиновьев Алексей Владимирович

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 **восьми** вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

<u>Повестка дня Совета:</u>

1. Принятие решения о делегировании представителей от АСП «ФЛАГМАН» на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.
2. Принятие решения об утверждении внутренних документов Ассоциации.
3. Принятие решения о выдвижении кандидатуры члена Совета Ассоциации.

4. Утверждение формы бюллетеня для тайного голосования при избрании члена Совета Ассоциации.

5. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации внутренних документов Ассоциации для утверждения их на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации.

6. Принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 11 ноября 2019 года и утверждение Проекта Повестки дня Общего собрания.

7. Принятие решения об исправлении технической ошибки в протоколе Совета Ассоциации от 17.01.2017 года № 230.

8. Принятие решения об исключении МУП «Коммунальщик» (ИНН 5035032436) из членов некоммерческого партнерства.

По вопросу № 1 повестки дня: «Принятие решения о делегировании представителей от АСП «ФЛАГМАН» на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ:

— А.Д. Щербакова, 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. Чернышевского, д. 20, кв. 4) на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 02 декабря 2019 года в г. Москве **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 XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, строительства, который состоится снос объектов капитального 02 декабря 2019 года в г. Москве **с правом совещательного голоса**, в качестве представителей от АСП «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. Чернышевского, дом 20, кв. 4) на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 02 декабря 2019 года в г. Москве **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 XVIII Всероссийский

съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 03 декабря 2019 года в г. Москве **с правом совещательного голоса**, в качестве представителей от АСП «ФЛАГМАН».

Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: «Принятие решения об утверждении внутренних документов Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который сообщил, что ряд внутренних документов требует принятия их в новой редакции и предложил утвердить следующие документы в новой редакции:

1. Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
2. Положение о Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
3. Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
4. Положение о Президенте Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
5. Положение об обеспечении информационной открытости Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
6. Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

и признать утратившими силу ранее принятых документов:

Признать утратившим силу Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол Совета Ассоциации от 16.05.2019 № 289).

Признать утратившим силу Положения о Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол Совета Ассоциации от 16.05.2019 № 289).

Признать утратившим силу Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол Совета Ассоциации от 16.05.2019 № 289).

Признать утратившим силу Положения о Президенте Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол Совета Ассоциации от 03.08.2017 № 253).

Признать утратившим силу Положения об обеспечении информационной открытости Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол Совета Ассоциации от 14.06.2017 № 243).

Признать утратившим силу Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол Совета Ассоциации от 16.05.2019 № 289).

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующие документы в новой редакции:

1. Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
2. Положение о Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
3. Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
4. Положение о Президенте Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
5. Положение об обеспечении информационной открытости Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
6. Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

и признать утратившими силу ранее принятых документов:

Признать утратившим силу Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол Совета Ассоциации от 16.05.2019 № 289).

Признать утратившим силу Положения о Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол Совета Ассоциации от 16.05.2019 № 289).

Признать утратившим силу Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол Совета Ассоциации от 16.05.2019 № 289).

Признать утратившим силу Положения о Президенте Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол Совета Ассоциации от 03.08.2017 № 253).

Признать утратившим силу Положения об обеспечении информационной открытости Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол Совета Ассоциации от 14.06.2017 № 243).

Признать утратившим силу Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол Совета Ассоциации от 16.05.2019 № 289).

Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: Принятие решения о выдвижении кандидатуры члена Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

— А.В. Бровкина, который сообщил присутствующим, что согласно п. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п. 3.2 Положения о Совете Ассоциации, Совет Ассоциации формируется из числа представителей организаций - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов.

В соответствии с п. 3.6 Положения о Совете Ассоциации количественный состав Совета Ассоциации не может быть менее 7 (семи) членов.

Полномочия Уфимцева Юрия Николаевича досрочно прекращены, в связи с добровольным выходом юридического лица из членов Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете Ассоциации (п. 4.5.4 Положения о Совете Ассоциации).

Руководствуюсь вышеизложенным, предлагаю в качестве члена Совета Ассоциации Тен Марину Андреевну, директора по экономике ООО «СК «АНИВ-СТРОЙ» с наделением ее полномочиями с 11 ноября 2019 года.

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Предложить на Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 11 ноября 2019 года в качестве члена Совета Ассоциации Тен Марину Андреевну, директора по экономике ООО «СК «АНИВ-СТРОЙ» с наделением ее полномочиями с 11 ноября 2019 года.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение формы бюллетеня для тайного голосования при избрании члена в Совет Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

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

Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

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

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня: «Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации внутренних документов Ассоциации для утверждения их на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

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

1. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.
2. Положение о Генеральном директоре Ассоциации.
3. Положение о Совете Ассоциации.
4. Положение об Общем собрании членов 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 об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.
2. Положение о Генеральном директоре Ассоциации.
3. Положение о Совете Ассоциации.
4. Положение об Общем собрании членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня: «Принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 11 ноября 2019 года и утверждение Проекта Повестки дня Общего собрания».

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который сообщил присутствующим о необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и предложил назначить проведение Общего собрания членов Ассоциации на 11 ноября 2019 года.

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

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации 11 ноября 2019 года.

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

Голосовали: «за» - 7 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 11 ноября 2019 года в следующем виде:

Повестка дня Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 11 ноября 2019 года

1. Принятие Положений АСП «ФЛАГМАН» в новой редакции.
2. Выборы в члены Совета Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Проект повестки дня Общего собрания, которое состоится 11 ноября 2019 года в следующем виде:

Повестка дня Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 11 ноября 2019 года

1. Принятие Положений АСП «ФЛАГМАН» в новой редакции.
2. Выборы в члены Совета Ассоциации.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня: «Принятие решения об исправлении технической ошибки в протоколе Совета Ассоциации от 17.01.2017 года № 230, вопрос № 4 повестки дня».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который сообщил присутствующим, что в Протоколе Совета Ассоциации от 17.01.2017 года № 230 в вопросе № 4 повестки дня была допущена техническая ошибка, а именно в тексте вопроса пропущено «принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСП «ФЛАГМАН».

Предлагаю изменить формулировку вопроса № 4 повестки дня: «Принятие решения о формировании компенсационного фонда возмещения вреда и формирование компенсационного фонда обеспечение договорных обязательств. СЛУШАЛИ: А.В. Бровкина, который предложил сформировать компенсационный фонд возмещения вреда АСП «ФЛАГМАН» с 17 января 2017 года. До открытия счета для формирования компенсационного фонда возмещения вреда, средства компенсационного фонда размещать на специальном счету в ПАО «Промсвязьбанк».

Компенсационный фонд договорных обязательств АСП «ФЛАГМАН» сформировать при наличии достаточного количества заявлений о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров от организаций – членов АСП «ФЛАГМАН» в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительным кодексом Российской Федерации.

До открытия счета для формирования компенсационного обеспечения договорных обязательств, средства компенсационного фонда размещать на специальном счету в ПАО «Промсвязьбанк».

Для оперативного решения вопросов, связанных с компенсационными фондами Ассоциации, решения могут быть приняты путем издания распоряжения Президента Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который предложил внести изменения в формулировку вопроса № 4 повестки дня Протокола Совета Ассоциации от 17.01.2017 года № 230 и утвердит ее в следующем виде: «принятие решения о формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСП «ФЛАГМАН. СЛУШАЛИ: А.В. Бровкина, который предложил сформировать

компенсационный фонд возмещения вреда АСП «ФЛАГМАН» с 17 января 2017 года. До открытия счета для формирования компенсационного фонда возмещения вреда, средства компенсационного фонда размещать на специальном счету в ПАО «Промсвязьбанк».

Компенсационный фонд договорных обязательств АСП «ФЛАГМАН» сформировать при наличии достаточного количества заявлений о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров от организаций – членов АСП «ФЛАГМАН» в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительным кодексом Российской Федерации.

До открытия счета для формирования компенсационного обеспечения договорных обязательств, средства компенсационного фонда размещать на специальном счету в ПАО «Промсвязьбанк».

Для оперативного решения вопросов, связанных с компенсационными фондами Ассоциации, решения могут быть приняты путем издания распоряжения Президента Ассоциации».

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в формулировку вопроса № 4 повестки дня Протокола Совета Ассоциации от 17.01.2017 года № 230 и утвердит ее в следующем виде: «принятие решения о формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСП «ФЛАГМАН. СЛУШАЛИ: А.В. Бровкина, который предложил сформировать компенсационный фонд возмещения вреда АСП «ФЛАГМАН» с 17 января 2017 года. До открытия счета для формирования компенсационного фонда возмещения вреда, средства компенсационного фонда размещать на специальном счету в ПАО «Промсвязьбанк».

Компенсационный фонд договорных обязательств АСП «ФЛАГМАН» сформировать при наличии достаточного количества заявлений о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров от организаций – членов АСП «ФЛАГМАН» в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительным кодексом Российской Федерации.

До открытия счета для формирования компенсационного обеспечения договорных обязательств, средства компенсационного фонда размещать на специальном счету в ПАО «Промсвязьбанк».

Для оперативного решения вопросов, связанных с компенсационными фондами Ассоциации, решения могут быть приняты путем издания распоряжения Президента Ассоциации».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня: «Принятие решения об исключении МУП «Коммунальщик» (ИНН 5035032436) из членов некоммерческого партнерства».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который сообщил присутствующим, что в результате проверки органом государственного контроля (надзора) (Акт проверки от 15.10.2019 № 09-01-07/8046) было выявлено, что в Едином реестре членов Ассоциации на 09.10.2019 отсутствует информация о МУП «Коммунальщик» (ИНН 5035032436), сведения о

котором направлялись в Ростехнадзор в целях получения статуса саморегулируемой организации.

В результате работы над исправлением замечаний, выявленных в ходе проверки (Предписание от 15.10.2019 № 09-01-07/8046-П) обнаружено, что МУП «Коммунальщик» (ИНН 5035032436) своевременно не было исключено из членов некоммерческого партнерства. Причиной исключения является несоответствие члена некоммерческого партнерства требованиям, установленными партнерством, а также требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, действующие на тот момент, а именно не было предоставлено заявление о выдачи свидетельства о допуске с указанием определенного вида или видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и не предоставлены в полном объеме документы, необходимые для вступления в саморегулируемую организацию. Более того, руководствуясь выпиской из ЕГРЮЛ МУП «Коммунальщик» (ИНН 5035032436): в марте 2015 года деятельность вышеуказанного юридического лица была прекращена (ликвидация юридического лица в связи с завершением конкурсного производства в деле о несостоятельности (банкротстве)).

Для исправления данного замечания, необходимо исключить МУП «Коммунальщик» (ИНН 5035032436) из членов некоммерческого партнерства.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Для исправления данного замечания исключить МУП «Коммунальщик» (ИНН 5035032436) из членов некоммерческого партнерства.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Президент **А.В. Бровкин**

Прошнуровано, пронумерова
скреплено печатью
9(Девять) листа (лис
Генеральный директор
АСП «ФЛАГМАН»
В.В. Калин