ПРОТОКОЛ № 12/23
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга»

Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» (далее – Ассоциация СРО «Большая Волга»), адрес: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Кирова, строение 56, помещение 13,14,15 (9 этаж).

Дата проведения: **18 сентября 2023 года**

Место проведения: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Кирова, строение 56, помещение 13 (9 этаж).

Форма проведения: **собрание** (совместное присутствие членов)

Время проведения заседания: **с 09:00 по 11:00**

Дата составления протокола: **18 сентября 2023 года**

Председатель Совета: Лисовол С.Ю.

В заседании приняли участие 3 члена Совета: Лисовол С.Ю., Ногаев И.В., Княжев А.Н.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Приглашенные: заместитель Исполнительного директора Ассоциации СРО «Большая Волга» Козицына Ольга Владимировна.

Подсчет голосов осуществляет Секретарь заседания Совета Ассоциации.

Повестка дня заседания:

1.Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрание секретаря заседания Совета.

2.Утверждение в новой редакции Положения о Контрольной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».

3.Утверждение в новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».

4.Утверждение в новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».

5.Внесение исправлений в Протокол № 1 заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга», состоявшегося 06.01.2023 г.

6.Внесение исправлений в Протокол № 29 заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга», состоявшегося 14.04.2022 г.

7.Внесение исправлений в Протокол № 05-23 заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга», состоявшегося 02.05.2023 г.

8.Внесение изменений в ежегодный план проверок за соблюдением и исполнением членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства; за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, на 2023 год.

Вопрос № 1: По первому вопросу повестки дня заседания слушали Председателя Совета Ассоциации Лисовола Сергея Юрьевича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Козицыну Ольгу Владимировну.

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Козицыну Ольгу Владимировну.

Итоги голосования:

Лисовол С.Ю.	«За»
Ногаев И.В.	«За»
Княжев А.Н.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Козицыну Ольгу Владимировну.

Вопрос № 2: По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Ассоциации Лисовола Сергея Юрьевича, который представил присутствующим на заседании членам Совета Ассоциации проект новой редакции

Положения о Контрольной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» и сообщил о необходимости утверждения новой редакции Положения о Контрольной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить Положение о Контрольной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» в новой редакции.

Лисовол С.Ю.	«За»
Ногаев И.В.	«За»
Княжев А.Н.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить Положение о Контрольной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» в новой редакции.

Вопрос № 3: По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Ассоциации Лисовола Сергея Юрьевича, который представил присутствующим на заседании членам Совета Ассоциации проект новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» и сообщил о необходимости утверждения новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» в новой редакции.

Лисовол С.Ю.	«За»
Ногаев И.В.	«За»
Княжев А.Н.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» в новой редакции.

Вопрос № 4: По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Ассоциации Лисовола Сергея Юрьевича, который представил присутствующим на заседании членам Совета Ассоциации проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» и сообщил о необходимости утверждения новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» в новой редакции.

Лисовол С.Ю.	«За»
Ногаев И.В.	«За»
Княжев А.Н.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.
Принятое решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» в новой редакции.

Вопрос № 5: По пятому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Лисовола Сергея Юрьевича, который сообщил, что при составлении Протокола № 1 заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга», состоявшегося

06.01.2023 г., была допущена техническая ошибка, а именно: вместо даты составления протокола 06.01.2023 г. в рассматриваемом Протоколе указана дата составления протокола 19.12.2022 г.
Председатель Совета Ассоциации Лисовол Сергей Юрьевич предложил внести исправления в Протокол № 1 заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга», состоявшегося 06.01.2023 г., и указать в качестве даты составления данного протокола – 06.01.2023 г.

Решение, поставленное на голосование:
Внести исправления в Протокол № 1 заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга», состоявшегося 06.01.2023 г., и указать в качестве даты составления данного протокола – 06.01.2023 г.

Лисовол С.Ю.	«За»
Ногаев И.В.	«За»
Княжев А.Н.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Внести исправления в Протокол № 1 заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга», состоявшегося 06.01.2023 г., и указать в качестве даты составления данного протокола – 06.01.2023 г.

Вопрос № 6: По шестому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Лисовола Сергея Юрьевича, который сообщил, что при составлении Протокола № 29 заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга», состоявшегося 14.04.2022 г., была допущена техническая ошибка, а именно: вместо даты составления протокола 14.04.2022 г. в рассматриваемом Протоколе указана дата составления протокола 28.03.2022 г.
Председатель Совета Ассоциации Лисовол Сергей Юрьевич предложил внести исправления в Протокол № 29 заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга», состоявшегося 14.04.2022 г., и указать в качестве даты составления данного протокола – 14.04.2022 г.

Решение, поставленное на голосование:
Внести исправления в Протокол № 29 заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга», состоявшегося 14.04.2022 г., и указать в качестве даты составления данного протокола – 14.04.2022 г.

Лисовол С.Ю.	«За»
Ногаев И.В.	«За»
Княжев А.Н.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Внести исправления в Протокол № 29 заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга», состоявшегося 14.04.2022 г., и указать в качестве даты составления данного протокола – 14.04.2022 г.

Вопрос № 7: По седьмому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Лисовола Сергея Юрьевича, который сообщил, что при составлении Протокола № 05-23 заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга», состоявшегося 02.05.2023 г., была допущена техническая ошибка, а именно: вместо даты составления протокола 02.05.2023 г. в рассматриваемом Протоколе указана дата составления протокола 02.04.2023 г.
Председатель Совета Ассоциации Лисовол Сергей Юрьевич предложил внести исправления в Протокол № 05-23 заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга», состоявшегося 02.05.2023 г., и указать в качестве даты составления данного протокола – 02.05.2023 г.

Решение, поставленное на голосование:
Внести исправления в Протокол № 05-23 заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга», состоявшегося 02.05.2023 г., и указать в качестве даты составления данного протокола – 02.05.2023 г.

Лисовол С.Ю.	«За»
Ногаев И.В.	«За»
Княжев А.Н.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Внести исправления в Протокол № 05-23 заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга», состоявшегося 02.05.2023 г., и указать в качестве даты составления данного протокола – 02.05.2023 г.

Вопрос № 8: По восьмому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Лисовола Сергея Юрьевича, который предложил внести изменения в ежегодный план проверок за соблюдением и исполнением членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства; за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, на 2023 год (далее – ежегодный план проверок на 2023 г.), а именно: в связи с принятием исполнительным директором Ассоциации решения о назначении на 20.09.2023 г. внеплановой документарной проверки соблюдения и исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также соответствия фактического совокупного размера обязательств по таким договорам предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в отношении Общества с ограниченной ответственностью "РУСГРАД", ОГРН 1215800003055, адрес: 440011, РОССИЯ Пензенская область г. Пенза г.о. город Пенза ул. Фурманова д.21 кв.55 исключить из ежегодного плана проверок на 2023 год плановую проверку Общества с ограниченной ответственностью "РУСГРАД", ОГРН 1215800003055, адрес: 440011, РОССИЯ Пензенская область г. Пенза г.о. город Пенза ул. Фурманова д.21 кв.55, назначенную на период 07.11.2023-20.11.2023.

Решение, поставленное на голосование:
Внести изменения в ежегодный план проверок на 2023 г., а именно: в связи с принятием исполнительным директором Ассоциации решения о назначении на 20.09.2023 г. внеплановой документарной проверки соблюдения и исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также соответствия фактического совокупного размера обязательств по таким договорам предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в отношении Общества с ограниченной ответственностью "РУСГРАД", ОГРН 1215800003055, адрес: 440011, РОССИЯ Пензенская область г. Пенза г.о. город Пенза ул. Фурманова д.21 кв.55 исключить из ежегодного плана проверок на 2023 год плановую проверку Общества с ограниченной ответственностью "РУСГРАД", ОГРН 1215800003055, адрес: 440011, РОССИЯ Пензенская область г. Пенза г.о. город Пенза ул. Фурманова д.21 кв.55, назначенную на период 07.11.2023-20.11.2023.

Лисовол С.Ю.	«За»
Ногаев И.В.	«За»
Княжев А.Н.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Внести изменения в ежегодный план проверок на 2023 г., а именно: в связи с принятием исполнительным директором Ассоциации решения о назначении на 20.09.2023 г. внеплановой документарной проверки соблюдения и исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также соответствия фактического совокупного размера обязательств по таким договорам предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в отношении Общества с ограниченной ответственностью "РУСГРАД", ОГРН 1215800003055, адрес: 440011, РОССИЯ Пензенская область г. Пенза г.о. город Пенза ул. Фурманова д.21 кв.55 исключить из ежегодного плана проверок на 2023 год плановую проверку Общества с ограниченной ответственностью "РУСГРАД", ОГРН 1215800003055, адрес: 440011, РОССИЯ Пензенская область г. Пенза г.о. город Пенза ул. Фурманова д.21 кв.55, назначенную на период 07.11.2023-20.11.2023.

Заседание Совета закрыто.

Председатель Совета _____ **С. Ю. Лисовол**

Секретарь Совета _____ **О.В. Козицына**