

**Протокол № 650**  
**Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации**  
**«Альянс строителей Оренбуржья» (далее – Ассоциация, СРО А «АСО»)**

**Дата проведения заседания:** «23» марта 2023 года

**Время проведения заседания:** 10 час. 00 мин. - 10 час. 50 мин.

**Место проведения заседания:** г. Оренбург, ул. Маршала Г. К. Жукова, д.26, **Hilton-garden-inn-Orenburg, 2 этаж, комната переговоров «Форштадт».**

Заседание Совета Ассоциации проводилось с использованием видеоконференц-связи, посредством Zoom.

Избранный способ голосования на заседании Совета Ассоциации – поднятие рук.

Способ фиксации волеизъявления участников заседания – видеозапись.

**Присутствовали:**

**Члены Совета:**

**лично:** Скворцова Валентина Васильевна, Лупахин Борис Николаевич, Астафьев Юрий Викторович, Колиниченко Сергей Николаевич (по видеоконференц-связи), Хмырова Марина Михайловна, Ибатулин Мунир Хакимович

**по доверенности:** Венедиктов Станислав Анатольевич (доверенность на Лупахина Б.Н.), Трубников Александр Сергеевич (доверенность на Лупахина Б.Н.) (п.5.6. Положения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»).

Из 13 членов Совета в заседании участвуют 8, что составляет 61,54 % от общего количества членов Совета СРО А «АСО». Заседание Совета правомочно принимать решения в соответствии с Уставом.

**Присутствовали без права голоса:**

1. Генеральный директор СРО А «АСО» - Таушев А.А.
2. Заместитель генерального директора СРО А «АСО» - Севрюкова Е.С.
3. Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» - Ермаков Е.А.
4. Председатель Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» - Агафонов И.В.
5. Начальник юридического отдела СРО А «АСО» - Стуколов А.Е.
6. Ведущий юрисконсульт СРО А «АСО» - Бондарева И.И.
7. Начальник отдела информационных технологий СРО А «АСО» – Даньшов П.Н.
8. Начальник отдела профессионального образования и формирования НРС СРО А «АСО» - Ситникова А.И.

Открыл заседание Совета генеральный директор Ассоциации – Таушев Андрей Александрович, который предложил до начала рассмотрения вопросов повестки дня:

- ввиду отсутствия Председателя Совета Соляника А.П. избрать председательствующим на заседании Совета СРО А «АСО» Ибатулина М.Х.

**Голосование:**

«за»- 8 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили единогласно:** избрать председательствующим на заседании Совета СРО А «АСО» Ибатулина М.Х.

- избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Севрюкову Е.С. и уполномочить её на подсчёт голосов.

**Голосование:**

«за»- 8 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили единогласно:** избрать секретарём заседания Совета Ассоциации Севрюкову Е.С. и уполномочить её на подсчёт голосов.

Далее А.А. Таушев предложил утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации:

**Повестка дня заседания Совета Ассоциации:**

1. Об исключении из членов СРО А «АСО».
2. Об оказании помощи членам СРО А «АСО» в связи с проведением независимой оценки квалификации.
3. Рассмотрение результатов ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год, предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
4. О предварительном согласовании проекта уточненной сметы доходов и расходов СРО А «АСО» на 2023 год».
5. О внесении изменений во внутренние документы СРО А «АСО».
6. О кандидатурах на выборные должности в Совет СРО А «АСО».
7. О рассмотрении претензий НО "ФОНД МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ".

**Голосование:**

«за»- 8 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили единогласно:** утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации:

1. Об исключении из членов СРО А «АСО».
2. Об оказании помощи членам СРО А «АСО» в связи с проведением независимой оценки квалификации.
3. Рассмотрение результатов ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год, предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
4. О предварительном согласовании проекта уточненной сметы доходов и расходов СРО А «АСО» на 2023 год».
5. О внесении изменений во внутренние документы СРО А «АСО».
6. О кандидатурах на выборные должности в Совет СРО А «АСО».
7. О рассмотрении претензий НО "ФОНД МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ".

**По первому вопросу: «Об исключении из членов СРО А «АСО».**

1.1. Выступил Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. Ермаков, доложил о поступившей в Совет Ассоциации рекомендации Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении из членов СРО А «АСО» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК РЕЗУЛЬТАТ" (ИНН 5612164156) (далее - ООО "СК РЕЗУЛЬТАТ").

Пояснил, что ООО "СК РЕЗУЛЬТАТ":

- Не представило запрашиваемые в распоряжении от 07.09.2022 г. №153-П-ОТ, от 24.11.2022 г. №107-В-ПДКТ, документы и информацию, а также не обеспечило явку своего

представителя, тем самым, неоднократно нарушил требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам, уклонение от проверки.

- В связи с непредставлением информации, в т.ч. о наличии в штате по основному месту работы специалистов по организации строительства (не менее двух), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, член Ассоциации не подтвердил соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО».

- Задолженность по регулярным членским взносам составляет 27 000,00 рублей, за период 2, 3 кварталы 2022 года. По состоянию на 23.03.2023 г. согласно служебной записке бухгалтера СРО А «АСО» размер задолженности составляет сумму в размере 54 000 р. за период 2, 3, 4 кварталы 2022 года, 1 квартал 2023 года (нарушены условия, установленные п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО»).

- Не представлен отчет о деятельности за 1-ое полугодие 2022 года, тем самым нарушены требования, установленные п.2.1, п.2.9 Положения о проведении СРО А «АСО» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

По состоянию на 23.03.2023 г. нарушения не устранены.

Руководствуясь вышеизложенным, предложил, на основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б. п. 3.6. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», в связи с не устранением к моменту рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших основанием для принятия Дисциплинарным комитетом в отношении него решения о выдаче рекомендации об исключении из членов Ассоциации, **исключить ООО "СК РЕЗУЛЬТАТ" (ИНН 5612164156)** из членов СРО А «АСО».

#### **Голосование:**

«за» - 8 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**1.1. Решили единогласно:** На основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б. п. 3.6. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», в связи с не устранением к моменту рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших основанием для принятия Дисциплинарным комитетом в отношении него решения о выдаче рекомендации об исключении из членов Ассоциации, **исключить ООО "СК РЕЗУЛЬТАТ" (ИНН 5612164156)** из членов СРО А «АСО».

**1.2.** Далее Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. Ермаков доложил о поступившей в Совет Ассоциации рекомендации Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении из членов СРО А «АСО» **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХНОКОМ" (ИНН 5612061457)** (далее - ООО "УРАЛТЕХНОКОМ").

Пояснил о том, что ООО "УРАЛТЕХНОКОМ":

- Не представило запрашиваемые в распоряжении от 07.11.2022 г. №191-П-ОТ, от 16.01.2023 г. №009-В-ПДКТ, документы и информацию тем самым, неоднократно нарушило требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам, уклонение от проверки.

- В связи с непредставлением информации, в т.ч. о наличии в штате по основному месту работы специалистов по организации строительства (не менее двух), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, член Ассоциации не подтвердил соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО».

- Не представлен отчет о деятельности за 1-ое полугодие 2022 года, тем самым нарушены требования, установленные п.2.1, п.2.9 Положения о проведении СРО А «АСО» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

По состоянию на 23.03.2023 г. нарушения не устранены.

Руководствуясь вышеизложенным, предложил, на основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б. п. 3.6. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», в связи с не устранением к моменту рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших основанием для принятия Дисциплинарным комитетом в отношении него решения о выдаче рекомендации об исключении из членов Ассоциации, **исключить ООО "УРАЛТЕХНОКОМ" (ИНН 5612061457)** из членов СРО А «АСО».

**Голосование:**

«за»- 8 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**1.2. Решили единогласно:** На основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б. п. 3.6. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», в связи с не устранением к моменту рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших основанием для принятия Дисциплинарным комитетом в отношении него решения о выдаче рекомендации об исключении из членов Ассоциации, **исключить ООО "УРАЛТЕХНОКОМ" (ИНН 5612061457)** из членов СРО А «АСО».

**1.3.** Затем Е.А. Ермаков доложил о поступившей в Совет Ассоциации рекомендации Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении из членов СРО А «АСО» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСК СТРОЙКАПИТАЛ" (ИНН 5614071612) (далее - ООО "АСК СТРОЙКАПИТАЛ").

Пояснил о том, что ООО "АСК СТРОЙКАПИТАЛ":

- Не представило запрашиваемые в распоряжении от 01.12.2022 г. №111-В-ПДКТ, от 16.01.2023 г. №010-В-ПДКТ, документы и информацию тем самым, неоднократно нарушило требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам, уклонение от проверки.

- Не подтвердило наличие в штате по месту основной работы специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (несоответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО»).

- Задолженность по регулярным членским взносам составляет 52 500 рублей (за период 3-й, 4-й кварталы 2021 года, 1-й – 3-й кварталы 2022 года) (нарушены условия, установленные п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО»). По состоянию на 23.03.2023 г. размер задолженности составляет 73 500, 00 р., нарушения не устранены.

Руководствуясь вышеизложенным, предложил, на основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б. п. 3.6. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», в связи с не устранением к моменту рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших основанием для принятия Дисциплинарным комитетом в отношении него решения о выдаче рекомендации об исключении из членов Ассоциации, **исключить ООО "АСК СТРОЙКАПИТАЛ" (ИНН 5614071612)** из членов СРО А «АСО».

**Голосование:**

«за»- 8 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**1.3. Решили единогласно:** На основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б. п. 3.6. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», в связи с не устранением к моменту рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших основанием для принятия Дисциплинарным комитетом в отношении него решения о выдаче рекомендации об исключении из членов Ассоциации, **исключить ООО "АСК СТРОЙКАПИТАЛ" (ИНН 5614071612)** из членов СРО А «АСО».

**1.4.** Выступил Е.А. Ермаков, который доложил о поступившей в Совет Ассоциации рекомендации Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении из членов СРО А «АСО» **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМПЛЕКС" (ИНН 5633003262)** (далее - ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС").

Доложил о том, что в штате ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" отсутствуют специалисты по организации строительства (не менее двух), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (не соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО»).

Кроме того, задолженность по регулярным членским взносам составляет 28 000 рублей (за период 1-й – 3-й кварталы 2022 года) (нарушены условия, установленные п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО»). По состоянию на 23.03.2023 г. размер задолженности составляет 49 000, 00 р., нарушения не устранены.

Руководствуясь вышеизложенным, предложил, на основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б. п. 3.6. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», в связи с не устранением к моменту рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших основанием для принятия Дисциплинарным комитетом в отношении него решения о выдаче рекомендации об исключении из членов Ассоциации, **исключить ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (ИНН 5633003262)** из членов СРО А «АСО».

**Голосование:**

«за»- 8 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**1.4. Решили единогласно:** На основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б. п. 3.6. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», в связи с не устранением к моменту рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших основанием для принятия Дисциплинарным комитетом в отношении него решения о выдаче рекомендации об исключении из членов Ассоциации, **исключить ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (ИНН 5633003262)** из членов СРО А «АСО».

**По второму вопросу: «Об оказании помощи членам СРО А «АСО» в связи с проведением независимой оценки квалификации».**

Выступил генеральный директор Ассоциации Таушев А.А., доложил, что СРО А «АСО» является экзаменационной площадкой по проведению независимой оценки квалификации в области

строительства, открытой при ООО «Центр оценки квалификаций Пермь» (ЦОК) и с февраля 2023 года проводит первые экзамены, результаты которых выглядят неутешительно. Стоимость профессионального экзамена устанавливается ЦОК и непосредственно советом по профессиональным квалификациям при НОСТРОЙ и равна 14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей, 00 копеек за одного экзаменуемого. При этом за вышеуказанную сумму последнему предоставляется всего одна попытка на прохождение экзамена.

При таких обстоятельствах, отметил о необходимости оказания помощи строительным организациям (членам СРО А «АСО») путем заключения Ассоциацией договора на вторую попытку сдачи экзамена вместе с организацией-членом СРО на условиях софинансирования 65/35 % (оплачивать за организацию 35 % (5 000 руб.), руководствуясь вышеизложенным, предложил:

Обратиться к Общему собранию членов СРО А «АСО» с ходатайством:

- 2.1. Принять решение о софинансировании в 2023г. за счет средств сметы доходов и расходов СРО А «АСО» оплаты по договорам возмездного оказания услуг по проведению независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена вместе с членами Ассоциации, специалисты которых, выразили намерение вторично (и только во второй раз) пройти независимую оценку квалификации в форме профессионального экзамена.
- 2.2. Установить сумму софинансирования в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за одного экзаменуемого.
- 2.3. Установить, что количество экзаменуемых от каждого члена Ассоциации на вышеуказанных условиях не должно превышать более двух.
- 2.4. Поручить генеральному директору СРО А «АСО» заключать договоры возмездного оказания услуг по проведению независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена вместе с членами Ассоциации на указанных выше условиях софинансирования.

**Голосование:**

«за»- 8 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили единогласно:** Обратиться к Общему собранию членов СРО А «АСО» с ходатайством:

2.1. Принять решение о софинансировании в 2023г. за счет средств сметы доходов и расходов СРО А «АСО» оплаты по договорам возмездного оказания услуг по проведению независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена вместе с членами Ассоциации, специалисты которых, выразили намерение вторично (и только во второй раз) пройти независимую оценку квалификации в форме профессионального экзамена.

2.2. Установить сумму софинансирования в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за одного экзаменуемого.

2.3. Установить, что количество экзаменуемых от каждого члена Ассоциации на вышеуказанных условиях не должно превышать более двух.

2.4. Поручить генеральному директору СРО А «АСО» заключать договоры возмездного оказания услуг по проведению независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена вместе с членами Ассоциации на указанных выше условиях софинансирования.

**По третьему вопросу: «Рассмотрение результатов ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год, предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год».**

Выступил Таушев А.А., доложив, что в соответствии с п. 11.7.6. Устава СРО А «АСО» (утв. 26.04.2022 г. протокол Общего собрания членов № 27) в компетенцию Совета, в том числе, входит предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации.

В период с 01.03.2023 года по 17.03.2023 года проведен обязательный ежегодный аудит бухгалтерской отчетности СРО А «АСО» за 2022 год.

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации проведена в период с 20.03.2023 г. по 21.03.2023 г.

Руководствуясь изложенным, предложил:

- Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 г. (Приложение № 5 к настоящему протоколу) и представить ее на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

**Голосование:**

«за»- 8 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили единогласно:** Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 г. (Приложение № 5 к настоящему протоколу) и представить ее на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

**По четвертому вопросу: «О предварительном согласовании проекта уточненной сметы доходов и расходов СРО А «АСО» на 2023 год».**

Выступила заместитель генерального директора СРО А «АСО» Е.С. Севрюкова, пояснив, что 27.12.2022 г. Советом Ассоциации согласовывался проект сметы доходов и расходов СРО А «АСО» на 2023 год (протокол №632), однако к настоящему заседанию подготовлен проект уточненной сметы с учетом фактических доходов и расходов, состоявшихся за истекший период 2023 г. Доложила о порядке формирования этого проекта. По окончании доклада, предложила предварительно одобрить и представить на утверждение Общему собранию членов Ассоциации Проект сметы доходов и расходов СРО А «АСО» на 2023 год согласно приложению №7 к настоящему протоколу.

**Голосование:**

«за»-8 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили единогласно:** Предварительно одобрить и представить на утверждение Общему собранию членов Ассоциации Проект сметы доходов и расходов СРО А «АСО» на 2023 год согласно приложению №7 к настоящему протоколу.

**По пятому вопросу: «О внесении изменений во внутренние документы СРО А «АСО»».**

Выступила заместитель генерального директора СРО А «АСО» Е.С. Севрюкова, представила на предварительное согласование членам Совета проекты внутренних документов Ассоциации, пояснила суть предлагаемых изменений и руководствуясь изложенным, предложила:

Предварительно согласовать изменения

- в Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»,

- Положение о ведении реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»,

- Положение о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов,

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Альянс строителей Оренбуржья»,

- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
- Инвестиционную декларацию Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
- Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
- Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».  
и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проекты данных документов в новых редакциях согласно приложениям №№ 8 – 16 настоящего протокола.

**Голосование:**

«за»-8 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили единогласно:** Предварительно согласовать изменения

- в Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
- Положение о ведении реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
- Положение о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Альянс строителей Оренбуржья».
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
- Инвестиционную декларацию Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
- Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
- Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».  
и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проекты данных документов в новых редакциях согласно приложениям №№ 8 – 16 настоящего протокола.

**По шестому вопросу: «О кандидатурах на выборные должности в Совет СРО А «АСО».**

Выступил генеральный директор Ассоциации – Таушев А.А., доложил участникам заседания о том, что в связи с истечением срока полномочий ныне действующего состава Совета СРО А «АСО», а также в связи с подготовкой к Общему собранию членов СРО А «АСО» «27» декабря 2022 года Советом Ассоциации Общему собранию были рекомендованы кандидатуры для избрания в состав Совета Ассоциации на новый срок (протокол № 632).

«15» марта 2023 года в СРО А «АСО» поступило ходатайство от ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФОРШТАДТ" (приложение №17 к настоящему протоколу) на избрание в состав совета СРО А «АСО» Ушакова Андрея Владимировича, 14.09.1978 г.р., в качестве независимого члена.



На основании изложенного, предложил:

- Рекомендовать Общему собранию членов СРО А «АСО» избрать в состав Совета Ассоциации на новый срок **Ушакова Андрея Владимировича** в качестве независимого члена.

**Голосование:**

«за»-8 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили единогласно:** Рекомендовать Общему собранию членов СРО А «АСО» избрать в состав Совета Ассоциации на новый срок **Ушакова Андрея Владимировича** в качестве независимого члена.

**По седьмому вопросу: «О рассмотрении претензий НО "ФОНД МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ"».**

Выступил начальник юридического отдела СРО А «АСО» Стуколов А.Е., доложил, что в СРО А «АСО» от НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» (далее – Фонд МЖКХ) поступили претензии №Исх-271/23 от 16.01.23 г., №Исх-437/23 от 19.01.2023 г., №Исх-472/23 от 20.01.2023 г., №Исх-819/23 от 01.02.2023 г., об уплате Ассоциацией денежных средств за членов/бывших членов СРО А «АСО».

В соответствии с п. 4.10 Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда СРО А «АСО» (утв. Общим собранием членов СРО А «АСО» 26.04.2022 г. Протокол № 27) вопрос о рассмотрении претензий включен в повестку дня заседания Совета СРО А «АСО».

К заседанию Совета Ассоциации проведена проверка фактов, изложенных в требовании Фонда МЖКХ и подготовлено заключение о их обоснованности, подготовлена справка о размере компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и его соответствии требованиям законодательства (приложение № 18 к настоящему протоколу).

Руководствуясь изложенным, предложил, ввиду отсутствия основания для удовлетворения претензий Фонда МЖКХ и перечисления ему денежных средств из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на основании части 11 статьи 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 4.1.3. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО А «АСО» отказать в удовлетворении претензий Фонда МЖКХ.

**Голосование:**

«за»-8 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили единогласно:** Ввиду отсутствия основания для удовлетворения претензий Фонда МЖКХ и перечисления ему денежных средств из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на основании части 11 статьи 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 4.1.3. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО А «АСО» отказать в удовлетворении претензий Фонда МЖКХ.

**Приложения:**

- 1.Материал проверок в отношении ООО "СК РЕЗУЛЬТАТ", рекомендация Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении;
2. Материал проверок в отношении ООО "УРАЛТЕХНОКОМ", рекомендация Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении;
3. Материал проверок в отношении ООО "АСК СТРОЙКАПИТАЛ", рекомендация Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении;
4. Материал проверок в отношении ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС", рекомендация Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении.

5. Бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2022 г., Аудиторское заключение.
6. Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации за 2022 г.
7. Проект сметы доходов и расходов СРО А «АСО» на 2023 г.
8. Проект изменений в Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
9. Проект изменений в Положение о ведении реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
10. Проект изменений в Положение о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
11. Проект изменений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Альянс строителей Оренбуржья».
12. Проект изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
13. Проект изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
14. Проект изменений в Инвестиционную декларацию Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
15. Проект изменений в Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
16. Проект изменений в Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
17. Копия ходатайства ОАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФОРШТАДТ".
18. Заключение в отношении требований НО Фонд МЖКХ Оренбургской области, таблица предъявленных претензий в СРО А «АСО», справка о размере компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и его соответствии требованиям законодательства.

**Председательствующий на заседании**

**Ибатулин М.Х.**

**Секретарь**

**Севрюкова Е.С.**