

Протокол № 395
Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации
«Альянс строителей Оренбуржья» (далее –Ассоциация, СРО А «АСО»)

Дата проведения заседания: 26 апреля 2018 года

Время проведения заседания: 11 час. 00 мин- 12 час. 05 мин.

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

Присутствовали:

Члены Совета:

1. Венедиктов Станислав Анатольевич
2. Колинченко Сергей Николаевич
3. Куниловский Александр Анатольевич
4. Скворцова Валентина Васильевна
5. Лупахин Борис Николаевич
6. Хавилов Андрей Владимирович

Из 11 членов Совета на заседании присутствуют 6, что составляет 54,5 % от общего количества членов Совета СРО А «АСО». Заседание Совета правомочно принимать решение в соответствии с Уставом.

Присутствовали без права голоса:

1. Генеральный директор СРО А «АСО» - Таушев А.А.
2. Заместитель генерального директора СРО А «АСО» - Криницына Е.С.
3. Председатель Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» Рындак В. М.
4. Начальник юридического отдела СРО А «АСО» – Щипакина О.В.
5. Ведущий специалист отдела по контролю за соблюдением обязательных требований Вавилин М. С.
6. Директор ООО «Спектр» - Камбулин А. В.

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 заседания Совета СРО А «АСО» Лупахина Б. Н.

Голосование:

«за»-6 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили единогласно: избрать председательствующим заседания Совета СРО А «АСО» Лупахина Б. Н.

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

Голосование:

«за»-6 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

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

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

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. Об исключении из членов СРО А «АСО».
2. О созыве Общего собрания членов СРО А «АСО».
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
4. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
5. О кандидатурах на выборные должности СРО А «АСО».
6. Утверждение отчета о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 2017 год.
7. Утверждение отчета о деятельности Дисциплинарного комитета Ассоциации за 2017 год.
8. Об утверждении нового состава членов Контрольной комиссии Ассоциации.

Голосование:

«за»-6 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. О созыве Общего собрания членов СРО А «АСО».
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
4. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
5. О кандидатурах на выборные должности СРО А «АСО».
6. Утверждение отчета о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 2017 год.
7. Утверждение отчета о деятельности Дисциплинарного комитета Ассоциации за 2017 год.
8. Об утверждении нового состава членов Контрольной комиссии Ассоциации.

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

Выступил Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации Рындак В. М.

Рындак В. М. доложил присутствующим, что в Совет Ассоциации была передана рекомендация об исключении из членов СРО А «АСО» ООО «Спектр» (ИНН 5611076267) от 01.03.2018 года в связи с непредставлением указанной организацией в период плановой проверки документов и информации, подтверждающих соответствие члена

обязательным требованиям, и неоднократной неуплатой членских взносов в течение одного года (задолженность в размере 88 500 рублей за 1-4 кварталы 2017 года и 1 квартал 2018 г.).

На момент рассмотрения Советом Ассоциации вопроса об исключении ООО «Спектр» из членов СРО А «АСО» задолженность по оплате членских взносов была частично погашена в размере 40 000,00 рублей. В настоящий момент имеется задолженность за 3, 4 кварталы 2017 года и 1 квартал 2018 года. Документы, подтверждающие соответствие члена обязательным требованиям, в том числе о наличии в штате организации двух специалистов по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства (далее- НРС), в Ассоциацию не предоставлены.

Далее был заслушан руководитель ООО «Спектр» Камбулин А. В., который признал все нарушения и гарантировал членам Совета погасить задолженность по членским взносам в срок до 15 мая 2018 года, а документы по двум специалистам по организации строительства подать в Национальное объединение строителей для включения в НРС до 24 мая 2018 года. Подтверждающие документы представить в Ассоциацию.

Таушев А. А. **предложил** обратиться к Общему собранию членов СРО А «АСО» рассмотреть вопрос об исключении ООО «СПЕКТР» (ИНН 5611076267) из членов СРО А «АСО», в случае не представления в Ассоциацию до даты проведения собрания членом документов, подтверждающих устранение нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов СРО А «АСО».

Голосование:

«за»-6 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

1.1.Решили единогласно: обратиться к Общему собранию членов СРО А «АСО» рассмотреть вопрос об исключении ООО «СПЕКТР» (ИНН 5611076267) из членов СРО А «АСО», в случае не представления в Ассоциацию до даты проведения собрания членом документов, подтверждающих устранение нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов СРО А «АСО».

Далее Рындак В. М. доложил присутствующим о переданной в Совет Ассоциации **рекомендация об исключении из членов СРО А «АСО» ООО «Синтез ПЛЮС» (ИНН 0266036340)** от 19.03.2018 года за неоднократную неуплату в течение 1 (одного) года членских взносов (задолженность в размере 31 500 (Тридцать одна тысяча пятьсот) рублей за 3,4 квартал 2017 года и 1 квартал 2018 года).

На момент рассмотрения Советом Ассоциации вопроса об исключении ООО «Синтез ПЛЮС» из членов СРО А «АСО» задолженность по оплате членских взносов не погашена. К тому же 19.09.2017 г. юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения на Республику Башкортостан, город Салават.

Таушев А. А. 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 применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации, исключить из членов СРО А «АСО» ООО «Синтез ПЛЮС» (ИНН 0266036340 ОГРН 1120266000909).

Голосование:

«за»-6 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 применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации, исключить из членов СРО А «АСО» ООО «Синтез ПЛЮС» (ИНН 0266036340 ОГРН 1120266000909).

По второму вопросу: «О созыве Общего собрания членов СРО А «АСО»».

2.1.Выступил Таушев А. А. с предложением определить дату проведения Общего собрания членов СРО А «АСО» - 30 мая 2018 года, время -11.00ч., место проведения – ДК «Россия», г. Оренбург, пр-т Победы, 138.

Голосование:

«за»-6 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

2.1.Решили единогласно: определить дату проведения Общего собрания членов СРО А «АСО» - 30 мая 2018 года, время -11.00ч., место проведения – ДК «Россия», г. Оренбург, пр-т Победы, 138.

В связи с необходимостью утверждения годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, избрания ревизионной комиссии, внесением изменений во внутренние документы Ассоциации, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации, рассмотрением вопроса об исключении ООО «СПЕКТР», Таушев А. А. **предложил** утвердить следующую предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Отчет Ревизионной комиссии и утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г.
2. Избрание Ревизионной комиссии.
3. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации.
4. Об исключении из членов СРО А «АСО».

Голосование:

«за»-6 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

2.2.Решили единогласно: утвердить следующую предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Отчет Ревизионной комиссии и утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г.
2. Избрание Ревизионной комиссии.
3. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации.
4. Об исключении из членов СРО А «АСО».

Далее **предложил** в рамках вопроса третьего повестки дня Общего собрания членов рассмотреть вопрос об учреждении наград СРО А «АСО» в целях поощрения строителей области к их профессиональному празднику от имени Ассоциации и утверждении соответствующего Положения.

Голосование:

«за»-6 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

2.3. Решили единогласно: в рамках вопроса третьего повестки дня Общего собрания членов рассмотреть вопрос об учреждении наград СРО А «АСО» в целях поощрения строителей области к их профессиональному празднику от имени Ассоциации и утверждении соответствующего Положения.

Определить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания:

По вопросам № №1, 3, 4 – открытое голосование, по вопросу № 2- тайное голосование с использованием бюллетеней согласно приложению №4 к настоящему протоколу.

Голосование:

«за»-6 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

2.4.Решили единогласно: Определить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания:

По вопросам № №1, 3, 4 – открытое голосование, по вопросу №2- тайное голосование с использованием бюллетеней согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

По третьему вопросу: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

Выступила Креницына Е. С. с докладом о том, что в период с 10 по 16 апреля 2018 года был проведён аудит ведения (финансовой) бухгалтерской отчетности СРО А «АСО» за 2017 год (приложение №5). Аудитором - ООО «Независимая аудиторская фирма «Аудитинкон»,

выражено мнение о том, что годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение СРО А «АСО» по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Заместитель генерального директора СРО А «АСО» также сообщила о результатах ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017 году. (приложение № 6 к настоящему протоколу). Зачитала членам Совета рекомендации члена Ревизионной комиссии Шабановой Г. Ю., выраженные в Особом мнении от 24.04.2018 года к Отчёту Ревизионной комиссии СРО А «АСО» (приложение №7 к настоящему протоколу). Рекомендации заключаются в разработке мер по обеспечению 100% собираемости с членов Ассоциации «Справок о размерах годового оборота за предыдущий год по строительству, реконструкции и капитальному ремонту» и изменении в пункте 2.14. действующего Положения о членских взносах в СРО А «АСО» величины оборота в «100 млн. руб.» на величину оборота «свыше 1 млрд. руб.»

Таушев А. А. выступил с предложением предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год (Приложение № 5,6) и представить её на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Голосование:

«за»-6 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили единогласно: предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год (Приложение № 5,6) и представить её на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Далее член Совета Куниловский А. А. **предложил** поддержать рекомендации Шабановой Г. Ю. и обратиться к Общему собранию членов Ассоциации с предложением изменить в пункте 2.14. действующего Положения о членских взносах в СРО А «АСО» величину оборота в «100 млн. руб.» на «свыше 1 млрд. руб.».

Голосование:

«за»-6 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили единогласно: поддержать рекомендации Шабановой Г. Ю. и обратиться к Общему собранию членов Ассоциации с предложением изменить в пункте 2.14. действующего Положения о членских взносах в СРО А «АСО» величину оборота в «100 млн. руб.» на «свыше 1 млрд. руб.».

По четвертому вопросу: «О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации».

Выступила Креницына Е. С., которая сообщила, что предлагаемые на утверждение и предварительное согласование Совета Ассоциации проекты внутренних документов СРО А «АСО» разработаны в целях уточнения их положений, устранения противоречий между ними, а также в целях выполнения рекомендаций Ростехнадзора, полученных СРО А «АСО»

10.01.2018 г., 09.04.2018 г. Кратко охарактеризовала подготовленные изменения в Положение о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам СРО А «АСО» от 23.11.2017 года, в Положение о Дисциплинарном комитете СРО А «АСО» от 23.06.2017 года, в Положение о Контрольной комиссии СРО А «АСО» от 23.11.2017 года, в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО» от 28.06.2017 года, в Инвестиционную декларацию СРО А «АСО» от 28.02.2018 года.

Далее члены Совета обсудили размер штрафа за не исполнение членом Ассоциации вынесенного предписания Дисциплинарным комитетом и согласились с предложенным размером в 10 000 рублей.

По окончании своего доклада Креницына Е. С. **предложила:**

4.1. Внести изменения в Положение о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам в редакции от 23.11.2017 г. и утвердить его в новой редакции согласно Приложению №8.

Голосование:

«за»-6 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

4.1.Решили единогласно: внести изменения в Положение о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам в редакции от 23.11.2017 г. и утвердить его в новой редакции согласно Приложению №8.

4.2. Внести изменения в Положение о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» в редакции от 23.06.2017 г. и утвердить его в новой редакции согласно Приложению №9.

Голосование:

«за»-6 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

4.2.Решили единогласно: внести изменения в Положение о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» в редакции от 23.06.2017 г. и утвердить его в новой редакции согласно Приложению №9.

4.3. Внести изменения в Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» в редакции от 23.11.2017 г. и утвердить его в новой редакции согласно Приложению №10.

Голосование:

«за»-6 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

4.3.Решили единогласно: внести изменения в Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» в редакции от 23.11.2017 г. и утвердить его в новой редакции согласно Приложению №10.

4.4. Предварительно согласовать изменения 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» от 28.06.2017 г. и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект данного документа в новой редакции согласно Приложению № 11.

Голосование:

«за»-6 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

4.4.Решили единогласно: Предварительно согласовать изменения 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» от 28.06.2017 г. и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект данного документа в новой редакции согласно Приложению № 11.

4.5. Предварительно согласовать изменения в Инвестиционную декларацию Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» от 28.02.2018 г. и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект данного документа в новой редакции согласно Приложению № 12.

Голосование:

«за»-6 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

4.5.Решили единогласно: предварительно согласовать изменения в Инвестиционную декларацию Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» от 28.02.2018 г. и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект данного документа в новой редакции согласно Приложению № 12.

По пятому вопросу: «О кандидатурах на выборные должности СРО А «АСО».

Выступил Таушев А. А., который напомнил собравшимся, что согласно п. 10.2.5. и п. 14.2. Устава Ассоциации Общее собрание членов СРО А «АСО» избирает Ревизионную комиссию сроком на два года в количестве не менее 3 человек. Ныне действующий состав

Ревизионной комиссии (Карсакова И. А., Савицкая Л. А., Шабанова Г. Ю.) избран 24 мая 2016 г. (протокол № 15 Общего собрания членов Ассоциации), срок полномочий комиссии истекает 24 мая 2018 года. Таушев А. А. пояснил, что решение Совета Ассоциации о созыве (проведении) Общего собрания членов должно содержать список кандидатов на выборные должности. До заседания Совета в адрес Ассоциации в состав Ревизионной комиссии представлены кандидатура Шабановой Галины Юрьевны – директора по финансам и экономике от ООО «Строительная корпорация «Ликос» и кандидатура Карсаковой Ирины Александровны – главного бухгалтера от ООО «Строительная компания «Содружество»».

В связи с изложенным, Лупахин Б. Н. предложил представить Общему собранию для избрания в состав Ревизионной Комиссии Ассоциации следующих кандидатов:

№ п/п	Ф. И. О. кандидатуры, должность, место работы, образование, стаж
1	<p>Карсакова Ирина Александровна <u>Образование:</u> Оренбургский государственный университет (экономист), Оренбургский институт Московской Государственной Юридической Академии (юриспруденция) <u>Должность:</u> главный бухгалтер <u>Место работы</u> ООО «Строительная компания «Содружество» Стаж по специальности экономист 20 лет.</p>
2	<p>Шабанова Галина Юрьевна <u>Образование:</u> высшее, бухгалтерский учёт в сельском хозяйстве <u>Должность</u> Директор по экономике и финансам <u>Место работы</u> ООО «Строительная корпорация «Ликос» Стаж по специальности 28 лет</p>

Голосование:

«за»-6 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили единогласно: представить Общему собранию для избрания в состав Ревизионной Комиссии Ассоциации следующих кандидатов:

№ п/п	Ф. И. О. кандидатуры, должность, место работы, образование, стаж
1	<p>Карсакова Ирина Александровна <u>Образование:</u> Оренбургский государственный университет (экономист), Оренбургский институт Московской Государственной Юридической Академии (юриспруденция) <u>Должность:</u> главный бухгалтер <u>Место работы</u> ООО «Строительная компания «Содружество» Стаж по специальности экономист 20 лет.</p>

2	<p>Шабанова Галина Юрьевна <u>Образование:</u> высшее, бухгалтерский учёт в сельском хозяйстве <u>Должность</u> Директор по экономике и финансам <u>Место работы</u> ООО «Строительная корпорация «Ликос» Стаж по специальности 28 лет</p>
----------	---

По шестому вопросу: «Утверждение отчета о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 2017 год.»

С отчетом о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации в 2017 году выступил ведущий специалист отдела по контролю за соблюдением обязательных требований Вавилин М. С. (Приложение № 15). Доложил, что сведения о проведенных саморегулируемой организацией проверках и их результатах представлены в материалах к Совету (Приложение №16).

На основании вышеизложенного, Таушев А. А. **предложил** утвердить отчет о деятельности Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» за 2017 год и отчет о проведенных Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» проверках в 2017 году.

Голосование:

«за»-6 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили единогласно: утвердить отчет о деятельности Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» за 2017 год (приложение №15) и отчет о проведенных Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» проверках в 2017 году (Приложение №16).

По седьмому вопросу: «Утверждение отчета о деятельности Дисциплинарного комитета Ассоциации за 2017 год.»

С отчетом о деятельности Дисциплинарного комитета в 2017 году (Приложение №17) выступил Председатель Рындак В. М.

По итогам выступления Рындака В. М., Таушев А. А. **предложил** утвердить отчет о деятельности Дисциплинарного комитета Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» за 2017 год.

Голосование:

«за»-6 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили единогласно: утвердить отчет о деятельности Дисциплинарного комитета Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» за 2017 год (Приложение №17).

По восьмому вопросу: «Об утверждении нового состава членов Контрольной комиссии Ассоциации.»

Выступила Криницына Е. С., которая доложила членам Совета о том, что полномочия действующего состава Контрольной комиссии истекли 25 апреля текущего года (состав утвержден решением Совета Ассоциации 19 апреля 2016г. протокол №278). Тем самым, **предложила** прекратить полномочия членов Контрольной комиссии, действующей с 25.04.2016 года два года в составе: Бикбова Рамиля Рафгатовича, Николаева Александра Александровича, Степанова Сергея Николаевича, Черноляс Риммы Вениаминовны, Щукина Андрея Алексеевича.

Голосование:

«за»-6 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

8.1.Решили единогласно: прекратить полномочия членов Контрольной комиссии, действующей с 25.04.2016 года два года в составе: Бикбова Рамиля Рафгатовича, Николаева Александра Александровича, Степанова Сергея Николаевича, Черноляс Риммы Вениаминовны, Щукина Андрея Алексеевича.

Далее заместитель генерального директора Ассоциации сообщила, что согласно новой редакции Положения о Контрольной комиссии СРО А «АСО» от 23.11.2017 года в состав указанного органа по должности входят: начальник отдела по контролю за соблюдением обязательных требований – Бикбов Рамиль Рафгатович, начальник отдела по контролю за исполнением договорных обязательств – Ермаков Евгений Александрович, начальник отдела оценки соответствия и реестра Ассоциации – Шерстнева Галина Викторовна. **Иные члены комиссии утверждаются Советом из числа членов Ассоциации. Количественный и персональный состав Контрольной комиссии, за исключением Работников Ассоциации, утверждается Советом Ассоциации сроком на 2 (два) года. Количественный состав Контрольной комиссии не может быть менее 5 (пяти) человек. Правом представлять кандидатуры для утверждения в состав Комиссии обладают члены Ассоциации и Генеральный директор Ассоциации путем подачи в Совет соответствующих ходатайств.**

Доложила, что на имя председателя Совета Ассоциации поступили ходатайства от 17 членов Ассоциации с кандидатурами в новый состав Контрольной комиссии. Список кандидатур предложен членам Совета для ознакомления - из них, организация № 14, предложившая кандидатуру в новый состав Контрольной комиссии, находится в стадии ликвидации (ЕГРЮЛ 27.02.2018), в отношении нее возбуждено 2 (Два) дела о банкротстве в качестве должника. Также данная организация является аффилированным лицом с организацией № 2.

На основании изложенного, Криницына Е. С. **предложила** в целях обеспечения самостоятельности деятельности Контрольной комиссии СРО А «АСО» утвердить количественный состав Контрольной комиссии из 7 (Семи) человек.

Голосование:

«за»-6 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

8.2.Решили единогласно: утвердить количественный состав Контрольной комиссии из 7 (Семи) человек.

Далее проходило обсуждение представленных кандидатур для избрания в новый состав Контрольной комиссии с учетом того, что членами данного органа должны быть люди как со строительным, так и с экономическим и юридическим образованием и по возможности те, которые активно участвуют в деятельности СРО А «АСО». После обсуждения Лупахин Б. Н. **предложил** утвердить следующий состав Контрольной комиссии сроком полномочий с 26 апреля 2018 года на 2 (Два) года:

№ п/п	Ф.И.О кандидатуры, образование, должность в организации – члене СРО А «АСО» или Ассоциации
1	<u>Бикбов Рамиль Рафгатович</u> Образование: высшее, инженер-строитель, ОрПТИ Должность: начальник отдела по контролю за соблюдением обязательных требований СРО А «АСО»
2	<u>Ермаков Евгений Александрович</u> Образование: высшее, юрист, ФГОУ ВПО «ОГАУ» Должность: начальник отдела по контролю за исполнением договорных обязательств СРО А «АСО»
3	<u>Шерстнева Галина Викторовна</u> Образование: высшее, инженер-строитель, Оренбургский политехнический институт Должность: начальник отдела оценки соответствия и реестра СРО А «АСО»
4	<u>Оловягина Ольга Семеновна</u> Образование: Высшее, Башкирский государственный аграрный университет, экономист, специальность «Бухгалтерский учет и аудит» Должность: Директор ООО «Александрит-2»
5	<u>Лисицина Ольга Вячеславовна</u> Образование: Высшее, Экономист по специальности «Финансы и кредит» Должность: Заместитель директора по общим вопросам ООО «КапСтрой»
6	<u>Хлудеев Егор Евгеньевич</u> Образование: Высшее, городское строительство и хозяйство Должность: Начальник ПТО ООО «Оренбургская Жилищно-Строительная Компания»
7	<u>Черноляс Римма Вениаминовна</u> Образование: высшее, инженер-строитель (Промышленное гражданское строительство), ОПИ Должность: Старший инженер ПТО ООО «Оренбургтеплоизоляция»

Голосование:

«за»-6 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

8.3.Решили единогласно: утвердить следующий состав Контрольной комиссии сроком полномочий с 26 апреля 2018 года на 2 (Два) года:

№ п/п	Ф.И.О кандидатуры, образование, должность в организации – члене СРО А «АСО» или Ассоциации
1	<u>Бикбов Рамиль Рафгатович</u> Образование: высшее, инженер-строитель, ОрПТИ Должность: начальник отдела по контролю за соблюдением обязательных требований СРО А «АСО»
2	<u>Ермаков Евгений Александрович</u> Образование: высшее, юрист, ФГОУ ВПО «ОГАУ» Должность: начальник отдела по контролю за исполнением договорных обязательств СРО А «АСО»
3	<u>Шерстнева Галина Викторовна</u> Образование: высшее, инженер-строитель, Оренбургский политехнический институт Должность: начальник отдела оценки соответствия и реестра СРО А «АСО»
4	<u>Оловягина Ольга Семеновна</u> Образование: Высшее, Башкирский государственный аграрный университет, экономист, специальность «Бухгалтерский учет и аудит» Должность: Директор ООО «Александрит-2»
5	<u>Лисицина Ольга Вячеславовна</u> Образование: Высшее, Экономист по специальности «Финансы и кредит» Должность: Заместитель директора по общим вопросам ООО «КапСтрой»
6	<u>Хлудеев Егор Евгеньевич</u> Образование: Высшее, городское строительство и хозяйство Должность: Начальник ПТО ООО «Оренбургская Жилищно-Строительная Компания»
7	<u>Черноляс Римма Вениаминовна</u> Образование: высшее, инженер-строитель (Промышленное гражданское строительство), ОПИ Должность: Старший инженер ПТО ООО «Оренбургтеплоизоляция»

Далее Креницына Е. С. доложила, что согласно п.3.4. Положения о Контрольной комиссии возглавляет Контрольную Комиссию Председатель Контрольной комиссии. **Кандидатура на должность Председателя Комиссии утверждается Советом Ассоциации из числа членов Комиссии.** В отсутствие Председателя Комиссии (временная нетрудоспособность, отпуск или командировка и др.) функции Председателя Комиссии выполняет его заместитель. **Кандидатура на должность заместителя Председателя также утверждается Советом Ассоциации из числа членов Комиссии.**

На основании вышеизложенного, член Совета Колинченко С. Н. **предложил** утвердить председателем Контрольной комиссии СРО А «АСО» начальника отдела по контролю за исполнением договорных обязательств Ассоциации Ермакова Евгения Александровича.

Голосование:

«за»-6 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

8.4.Решили единогласно: утвердить председателем Контрольной комиссии СРО А «АСО» начальника отдела по контролю за исполнением договорных обязательств Ассоциации Ермакова Евгения Александровича.

Таушев А. А. **предложил** утвердить заместителем председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» начальника отдела по контролю за соблюдением обязательных требований Ассоциации Бикбова Рамиля Рафгатовича.

Голосование:

«за»-6 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

8.5.Решили единогласно: утвердить заместителем председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» начальника отдела по контролю за соблюдением обязательных требований Ассоциации Бикбова Рамиля Рафгатовича.

Приложения:

- 1) Рекомендация Дисциплинарного комитета Ассоциации от 01.03.2018 г.
- 2) Рекомендация Дисциплинарного комитета Ассоциации от 19.03.2018 г.
- 3) Копия платежного поручения № 685220 от 29.03.2018 г.
- 4) Форма бюллетеня для голосования.
- 5) Бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2017 г., аудиторское заключение.
- 6) Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации за 2017 год.
- 7) Особое мнение члена ревизионной комиссии Шабановой Г. Ю.
- 8) Положение о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам СРО А «АСО» в новой редакции.
- 9) Таблица изменений, Положение о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» в новой редакции.
- 10) Таблица изменений, Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» в новой редакции.
- 11) Таблица изменений, 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» в новой редакции
- 12) Таблица изменений, Инвестиционная декларация в новой редакции.
- 13) Ходатайство от ООО «СК «Ликос» от 16.04.2018 г.
- 14) Ходатайство от ООО «СК «Содружество»от 24.04.2018г.
- 15) Отчет о деятельности Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» за 2017 год.
- 16) Отчет о проведенных Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» проверках в 2017 году.

17) Отчет о деятельности Дисциплинарного комитета Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» за 2017 год

Председательствующий заседания



Лупахин Б. Н.

Секретарь



Креницына Е. С.