

**Протокол № 14/19 ИСМ  
заседания Совета АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы»**

г. Санкт-Петербург

«05» марта 2019 года

**В заседании лично участвовали члены Совета АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» (далее – Ассоциация):**

1. Гримитлин Александр Моисеевич;
2. Кикичев Ренат Наильевич;
3. Киселев Евгений Николаевич;
4. Клименко Владимир Митрофанович;
5. Крумер Роман Григорьевич;
6. Никитин Павел Борисович;
7. Овсищер Игорь Петрович;
8. Палей Ефим Львович;
9. Шкарпет Вячеслав Эрикович;
10. Штейнмиллер Олег Адольфович.

Итого в заседании Совета лично участвовали 10 из общего числа 12 членов Совета Ассоциации. Кворум имеется.

Вел заседание Председатель Совета А.М.Гримитлин.  
Секретарь Совета Н.В.Аверина.

**Повестка дня**

1. **О приеме в действительные члены Ассоциации.**
2. **О внесении изменений в реестровую запись члена Ассоциации.**
3. **О перераспределении статей сметы.**
4. **О перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд Ассоциации.**

**Рассмотрение вопросов повестки дня**

1. **О приеме в действительные члены Ассоциации.**

Председатель Совета Ассоциации А.М. Гримитлин сообщил, о положительных результатах проверок выполнения членами Ассоциации, представивших заявления о вступлении в члены Ассоциации, установленных требований внутренних документов Ассоциации. Вопрос поставлен на голосование.

**Решение:**

1.1. На основании положительных результатов проверки выполнения установленных требований внутренних документов Ассоциации, согласно протоколу заседания Контрольного комитета от 05.03.2019г. № 15/19 ИСМКК, принять в члены Ассоциации следующие организации:

- 1) **ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 7801658115**  
(с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт в отношении **объектов капитального строительства** (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии),

стоимость которого по одному договору подряда не превышает **60 000 000,00 (шестьдесят миллионов) рублей** (первый уровень ответственности));

2) **ООО "СК", ИНН 7842164179**

(с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт в отношении **объектов капитального строительства** (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), а так же осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении **особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства** (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость которого по одному договору подряда не превышает **60 000 000,00 (шестьдесят миллионов) рублей** (первый уровень ответственности)

с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает **60 000 000,00 (шестьдесят миллионов) рублей** (первый уровень ответственности))

1.2. Согласно части 12 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ настоящее решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты указанными в п. 1.1. настоящего решения организациями, в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса.

1.3. В день вступления в силу настоящего решения о приеме указанных в п. 1.1. настоящего решения организаций в члены Ассоциации наделить их правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором (с учетом заявленного вида объекта капитального строительства), и правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в случае если в заявлении о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

1.4. В день вступления в силу настоящего решения о приеме указанных в п. 1.1. настоящего решения организаций в члены Ассоциации Дирекции Ассоциации разместить настоящее решение на сайте в сети "Интернет", внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме указанных в п. 1.1. настоящего решения организаций в члены Ассоциации, о наделении их правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, и правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в случае если в заявлении о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, и направить в НОСТРОЙ уведомление о принятом решении.

*Результат голосования: «за» – единогласно.*

## **2. О внесении изменений в реестровую запись члена Ассоциации.**

Председатель Совета Ассоциации А.М. Гримитлин сообщил, о положительных результатах проверок выполнения членами Ассоциации, представивших заявления о внесении изменений в реестровую запись члена Ассоциации, установленных требований внутренних документов Ассоциации. Вопрос поставлен на голосование.

Решение:

2.1. На основании положительных результатов проверки выполнения установленных требований внутренних документов Ассоциации, согласно протоколу заседания Контрольного комитета от 05.03.2019г. № 15/19 ИСМКК, внести изменения в Реестр членов Ассоциации следующим организациям:

- 1) ООО "ВЕСТА", ИНН 7826154166  
(смена лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица)
- 2) ООО Компания "КРИСТАЛЬ", ИНН 7842493889  
(изменение объектов, в отношении которых будет осуществляться строительство, реконструкция, капитальный ремонт – добавление особо-опасных, технически сложных и уникальных объектов)

2.2. Дирекции Ассоциации разместить настоящее решение на сайте в сети "Интернет", внести указанные в п. 2.1. изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, и направить в НОСТРОЙ уведомление о принятом решении.

*Результат голосования:* «за» – единогласно.

### **3. О перераспределении статей сметы.**

Председатель Совета Ассоциации А.М. Гримитлин сообщил, что в связи с увеличением объемов мероприятий по привлечению новых членов необходимо изменить следующие статьи затрат сметы, утвержденной решением годового общего собрания членов Ассоциации 06 апреля 2018 г. (Протокол № 01-18 от 06.04.2018г., решение №3.1.):

- Статью "Фонд заработной платы Apparata, включая все налоги" уменьшить на 5 500 000,00 рублей (Пять миллионов пятьсот рублей 00 копеек) до размера 17 000 000,00 (семнадцать миллионов рублей 00 копеек);

- Статью "текущие расходы" увеличить на 5 500 000,00 рублей (Пять миллионов пятьсот рублей 00 копеек) до размера 29 160 000,00 (Двадцать девять миллионов сто шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Вопрос поставлен на голосование.

Решение:

Перераспределить статьи затрат сметы, утвержденной решением годового общего собрания членов Ассоциации 06 апреля 2018 г. (Протокол № 01-18 от 06.04.2018г., решение №3.1.) утвердив следующие размеры:

4.1 Статья "фонд заработной платы Apparata, включая все налоги" – 17 000 000,00 (семнадцать миллионов рублей 00 копеек);

4.2. Статья "Текущие расходы" – 29 160 000,00 (Двадцать девять миллионов сто шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).

*Результат голосования:* «за» – единогласно.

### **4. О перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд Ассоциации.**

Председатель Совета Ассоциации А.М.Гримитлин представил заявление ООО «Промэнерготехмонтаж», ИНН 6952014142 и требование Ассоциации СРО «ТОС», СРО-С-072-19112009 (Вх. пакета документов № 111-19 от 04.03.2019г.) о переводе оставшейся части взноса в компенсационный фонд АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» в размере 147 000,00 (Сто сорок семь тысяч рублей 00 копеек) в саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, осуществляющих строительство Ассоциация «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (Ассоциация СРО «ТОС», СРО-С-072-19112009), а так же сообщил, что 17.07.2017г. в адрес Ассоциации поступило заявление о перечислении ранее внесенного ООО «Промэнерготехмонтаж», ИНН 6952014142 взноса в компенсационный фонд АС «СРО

СПб «Строительство. Инженерные системы» в Ассоциацию СРО «ТОС» и документы, подтверждающие факт принятия решения о приеме ООО «Промэнерготехмонтаж» в члены Ассоциации СРО «ТОС» (Вх. № 147/3-17 от 17.07.2017г.). Решением Совета Ассоциации от 25.07.2017г. (Протокол № 38/17 ИСМ) указанное заявление было признано обоснованным и подлежащим удовлетворению. Согласно решению внеочередного общего собрания членов Ассоциации (Протокол внеочередного общего собрания членов Ассоциации № 04-17 от 20.07.2017г., решения № 2.1.-2.3.) в саморегулируемую организацию Ассоциация СРО «ТОС», в которую перешло ООО «Промэнерготехмонтаж», был перечислен взнос не в полном объеме, в размере 153 000,00 рублей (Сто пятьдесят три тысячи рублей 00 копеек) на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда № 40703810427250101131 в филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже. Вопрос поставлен на голосование.

Решение:

Руководствуясь частью 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ признать заявление ООО «Промэнерготехмонтаж», ИНН 6952014142 и требование Ассоциации СРО «ТОС», СРО-С-072-19112009 о переводе оставшейся части взноса в компенсационный фонд АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» обоснованным и подлежащим удовлетворению. Поручить Директору Ассоциации в соответствии с частью 13 и часть 13.1. статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», перечислить, согласно решениям внеочередных общих собраний членов Ассоциации (Протокол внеочередного общего собрания членов Ассоциации № 04-17 от 20.07.2017г., решения № 2.4. и Протокол внеочередного общего собрания членов Ассоциации № 03-18 от 07.12.2018г., решения № 6.1.), внесенный ООО «Промэнерготехмонтаж» в Ассоциацию компенсационный фонд в размере 147 000,00 рублей (Сто сорок семь тысяч рублей 00 копеек) в саморегулируемую организацию Ассоциация СРО «ТОС», в которую перешло ООО «Промэнерготехмонтаж», со специального счета компенсационного фонда возмещения вреда № 40703810132000000132, ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" по реквизитам указанным в заявлении.

*Результат голосования: «за» – единогласно.*

Председатель

А.М.Гримитлин

Секретарь

Н.В.Аверина