

**Протокол № 31/19 ИСМ
заседания Совета АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы»**

г. Санкт-Петербург

«11» июня 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. Крумер Роман Григорьевич;
5. Никитин Павел Борисович;
6. Овсищер Игорь Петрович;
7. Палей Ефим Львович;
8. Штейнмиллер Олег Адольфович.

Итого в заседании Совета лично участвовали 8 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. **Об исключении из членов Ассоциации.**
4. **О возврате ошибочно перечисленных средств.**
5. **О внесении изменений в действующие внутренние документы Ассоциации и принятии новых внутренних документов Ассоциации.**
6. **О признании отдельных внутренних документов Ассоциации утратившими силу.**

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 11.06.2019г. № 41/19 ИСМКК, принять в члены Ассоциации следующие организации:

- 1) **ООО "ЛАЗУРИТ", ИНН 7811698011**
(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 ГАРАНТ", ИНН 7811717352**

(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)**);

3) **ООО "СМК ТАРДИС-СТРОЙ", ИНН 7802635689**

(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)**);

4) **ООО "ТЕРРА", ИНН 7841056364**

(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)**)

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 11.06.2019г. № 41/19 ИСМКК, внести изменения в Реестр членов Ассоциации следующим организациям:

- 1) ООО "СВАОР ИНЖИНИРИНГ", ИНН 7802651031
(смена юридического адреса)
- 2) ООО "РИКОД", ИНН 7806387437
(смена юридического адреса)
- 3) ООО "КРОНСТРОЙ", ИНН 7842493053
(изменение уровня ответственности по обязательствам – 2 уровень ОДО)
- 4) ООО "СЗЭС", ИНН 7842393940
(смена юридического адреса)
- 5) ООО "ДОРСТРОЙ XXI", ИНН 7806532726
(смена юридического адреса)

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. Об исключении из членов Ассоциации.

Председатель Совета Ассоциации А.М.Гримитлин представил заявление о добровольном выходе из АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» ООО "ДИТС", ИНН 7841502763 (Вх. №284-19 от 10.06.2019г.); Вопрос поставлен на голосование.

Решение:

Принять к сведению исключение 10.06.2019г. из членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» ООО "ДИТС", ИНН 7841502763 ввиду заявления о добровольном выходе.

Результат голосования: «за» – единогласно.

4. О возврате ошибочно перечисленных средств.

Председатель Совета Ассоциации А.М.Гримитлин представил заявления Общества с ограниченной ответственностью "Виктория" (ООО "Виктория", ИНН 7841339595) (Вх. № 286-19 от 10.06.2019г.) о возврате ошибочно перечисленных 04 июня 2019г. п/п № 955 денежных средств в размере 24 000,00 рублей (Двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек). Вопрос поставлен на голосование.

Решение:

Руководствуясь частью 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ признать заявление ООО "Виктория", ИНН 7841339595 о возврате ошибочно перечисленных денежных средств обоснованным и подлежащим удовлетворению. Поручить Директору Ассоциации произвести перевод 24 000,00 рублей (Двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек) со специального счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств № 40703810432000000133, ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" по реквизитам указанным в заявлениях.

Результат голосования: «за» – единогласно.

5. О внесении изменений в действующие внутренние документы Ассоциации и принятии новых внутренних документов Ассоциации.

Секретарь Совета Н.В.Аверина представила информацию об основаниях внесения изменений в действующие внутренние документы Ассоциации, о содержании изменений данных документов. На голосование был поставлен вопрос об утверждении представленных документов.

Решение:

- 5.1. Утвердить в представленной редакции Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы»;
- 5.2. Утвердить в представленной редакции Положение о Контрольном комитете Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы»;
- 5.3. Утвердить в представленной редакции Положение о раскрытии информации Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы»;
- 5.4. Утвердить в представленной редакции Положение о дополнительном образовании и независимой оценке квалификации членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы»;
- 5.5. Утвердить в представленной редакции Требования к страхованию риска гражданской ответственности членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы»;
- 5.6. Утвердить в представленной редакции Требования к страхованию риска ответственности за нарушение членами Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» условий договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- 5.7. Утвердить в представленной редакции Регламент проведения контроля за деятельностью членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса.

Результат голосования: «за» – единогласно.

6. О признании отдельных внутренних документов Ассоциации утратившими силу.

Секретарь Совета Н.В.Аверина представила информацию об основаниях признания отдельных внутренних документов Ассоциации утратившими силу и сроках, когда указанные документы утрачивают силу. На голосование был поставлен вопрос о признании отдельных внутренних документов утратившими силу.

Решение:

С момента вступления в силу новой редакции документа признать утратившими силу:

- 6.1. Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы», утвержденное решением Совета Ассоциации «18» апреля 2017 года (Протокол № 15/17 ИСМ).
- 6.2. Положение о Контрольном комитете Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы», утвержденное решением Совета Ассоциации «18» апреля 2017 года (Протокол № 15/17 ИСМ).
- 6.3. Положение о раскрытии информации Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы», утвержденное решением Совета Ассоциации «18» апреля 2017 года (Протокол № 15/17 ИСМ).
- 6.4. Положение о дополнительном образовании и независимой оценке квалификации членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы», утвержденное решением Совета Ассоциации «18» апреля 2017 года (Протокол № 15/17 ИСМ).
- 6.5. Требования к страхованию риска гражданской ответственности членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы», утвержденные решением Совета Ассоциации «24» апреля 2018 года (Протокол № 22/18 ИСМ).
- 6.6. Требования к страхованию риска ответственности за нарушение членами Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» условий договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, утвержденные решением Совета Ассоциации «11» декабря 2018 года (Протокол № 67/18 ИСМ).
- 6.7. Регламент проведения контроля за деятельностью членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» по договорам строительного подряда, утвержденный решением Совета Ассоциации «09» апреля 2019 года (Протокол № 19/19 ИСМ).

Результат голосования: «за» – единогласно.

Председатель

А.М.Гримитлин

Секретарь

Н.В.Аверина