

Протокол № 523
Заседания Совета Ассоциации
«Объединение Ростовских строителей»

г. Ростов-на-Дону

«06» марта 2025 года

Место проведения заседания: 344082, Ростовская область, г Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8, офис 1104

Время открытия заседания: 12 часов 00 минут.

Время закрытия заседания закрыто: 14 часов 00 минут.

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации Поляков Роман Равильевич;

Члены Совета Ассоциации:

Смолянинова Надежда Викторовна

Борисов Павел Геннадьевич

Путиев Эдуард Николаевич

Соколов Даниил Валерьевич

На заседании присутствовали все члены Совета Ассоциации, кворум заседания имеется, заседание правомочно принимать решения по повестке дня заседания.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания.
2. О созыве очередного Общего собрания Ассоциации «Объединение Ростовских строителей»
3. О приеме в члены Ассоциации и внесении сведений в реестр Ассоциации
4. О выплате денежных средств из компенсационного фонда
5. Об уведомлении Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

По первому вопросу выступал Председатель Совета Ассоциации Поляков Роман Равильевич, который предложил избрать председателем заседания себя, Полякова Романа Равильевича, секретарем заседания Смолянинову Надежду Викторовну. Обязанность по подсчету голосов по вопросам повестки дня возложить на секретаря заседания.

Голосовали: «За» - 5, «Против» -0, «Воздержался» -0. Решение принято единогласно.

Решили: избрать председателем заседания Полякова Романа Равильевича, секретарем заседания Смолянинову Надежду Викторовну. Обязанность по подсчету голосов по вопросам повестки дня возложить на секретаря заседания.

По второму вопросу выступал Председатель Совета Ассоциации Поляков Роман Равильевич, который сообщил о необходимости созыва и проведения 14.03.2025 года очередного Общего собрания членов Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» со следующей повесткой дня:

1. Об избрании Председателя и секретаря очередного общего собрания членов Ассоциации «Объединение Ростовских строителей»;
2. Об избрании счетной комиссии;
3. Об утверждении регламента собрания;
4. Отчет Совета Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» о проделанной работе в 2024 году;
5. Отчет Президента Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» о проделанной работе в 2024 году;
6. Утверждение бухгалтерского баланса Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» за 2024 год;

7. Утверждение аудиторского заключения за 2024 год;
8. Утверждение финансового отчета Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» за 2024 год;
9. Утверждение сметы расходов на 2025 год;
10. Отчет по судебно-претензионной работе за 2024 год.
11. Отчет об Итоговом обобщенном анализе деятельности членов Ассоциации «ОРС» за 2024 год;
12. О досрочном снятии полномочий с членов Совета Ассоциации и избрании новых членов состава Совета Ассоциации «ОРС»
13. Об утверждении Устава Ассоциации «ОРС» в новой редакции;
14. Об утверждении Положения «О членстве» Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» в новой редакции;
15. Об утверждении Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия» Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» в новой редакции;
16. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» в новой редакции;
17. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» в новой редакции;
18. Об утверждении Положения «О страховании ответственности за нарушение членами Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров» в новой редакции;
19. Разное.

Голосовали: «За» - 5, «Против»-0, «Воздержался»-0. Решение принято единогласно.

Решили: Созвать и провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» 14.03.2025 года и утвердить повестку дня:

1. Об избрании Председателя и секретаря очередного общего собрания членов Ассоциации «Объединение Ростовских строителей»;
2. Об избрании счетной комиссии;
3. Об утверждении регламента собрания;
4. Отчет Совета Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» о проделанной работе в 2024 году;
5. Отчет Президента Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» о проделанной работе в 2024 году;
6. Утверждение бухгалтерского баланса Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» за 2024 год;
7. Утверждение аудиторского заключения за 2024 год;
8. Утверждение финансового отчета Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» за 2024 год;
9. Утверждение сметы расходов на 2025 год;
10. Отчет по судебно-претензионной работе за 2024 год.
11. Отчет об Итоговом обобщенном анализе деятельности членов Ассоциации «ОРС» за 2024 год;
12. О досрочном снятии полномочий с членов Совета Ассоциации и избрании новых членов состава Совета Ассоциации «ОРС»
13. Об утверждении Устава Ассоциации «ОРС» в новой редакции;
14. Об утверждении Положения «О членстве» Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» в новой редакции;
15. Об утверждении Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия» Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» в новой редакции;
16. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» в новой редакции;
17. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» в новой редакции;
18. Об утверждении Положения «О страховании ответственности за нарушение членами

Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров» в новой редакции;

19. Разное.

По третьему вопросу выступал Председатель Совета Ассоциации Поляков Роман Равильевич, с отчетом Контрольной комиссии о проверке документов организации, подавшей заявление о приеме в члены Ассоциации. Председатель Совета Ассоциации Поляков Роман Равильевич, сообщил о том, что на основании проведенной экспертизы заявления и документов, Контрольная комиссия рекомендует Совету Ассоциации принять в состав членов Ассоциации нижеуказанные организации:

№ п/п	Наименование	ИНН
1.	ООО "Баркад"	9402016529
2.	ООО "СЗ Новый Дом"	9402015282
3.	ООО "ЭСК"	6165241136

- по результатам проверки, предусмотренной ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, установлено, что вышеуказанные организации соответствуют требованиям, предъявляемым Ассоциацией к своим членам, и уплатили в полном объеме взносы в компенсационный фонд, а также вступительный взнос.

Председатель Совета Ассоциации Поляков Роман Равильевич предложил внести сведения о вышеуказанных организациях в реестр членов Ассоциации.

Голосовали: «За» - 5, «Против» -0, «Воздержался» -0. Решение принято единогласно.

Решили: внести сведения о вышеуказанных организациях в реестр членов Ассоциации с предоставлением права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда. Поручить председателю контрольной комиссии Фролову И.М. в трехдневный срок с момента принятия настоящего решения направить юридическому лицу уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

По четвертому вопросу повестки дня: слушали Председателя заседания Ассоциации «ОРС» Поляков Роман Равильевич, который сообщил о поступившем заявлении от ООО "П-Макс" ИНН 9310015980 с просьбой вернуть, ошибочно уплаченные денежные средства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей по платежному поручению № 68 от 05.03.2025 г. внесенные на специальный банковский счет № 40703810026000000183 открытый в банке: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Санкт-Петербург,

на следующие реквизиты:

р/с 40702 810 3 4781 0000295

БИК: 040349700

ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар

к/с: 30101810400000000700

Наименование получателя: ООО "П-Макс"

ИНН получателя: 9310015980

Голосовали: «За» - 5, «Против» -0, «Воздержался» -0. Решение принято единогласно.

Решили: перечислить ООО "П-Макс" ИНН 9310015980 ошибочно уплаченные денежные средства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей по платежному поручению № 68 от 05.03.2025 г. внесенные на специальный банковский счет № 40703810026000000182 открытый в банке: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Санкт-Петербург,

на следующие реквизиты:

р/с 40702 810 3 4781 0000295

БИК: 040349700

ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар

к/с: 30101810400000000700

Наименование получателя: ООО "П-Макс"

ИНН получателя: 9310015980

По пятому вопросу повестки дня: выступал Председатель Совета Ассоциации Поляков Роман Равильевич, который сообщил о необходимости, в соответствии с действующим законодательством, уведомить Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» о решениях, принятых настоящим Протоколом, а также разместить вышеуказанные сведения на сайте в сети «Интернет».

Голосовали: «За» - 5, «Против» -0, «Воздержался» -0. **Решение принято единогласно.**

Решили: уведомить Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» о решениях, принятых настоящим Протоколом, а также разместить вышеуказанные сведения на сайте в сети «Интернет».

Председатель заседания:



Секретарь заседания:

Поляков Р.Р.

Смолянинова Н.В.