

ПРОТОКОЛ № 87

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона»

Дата проведения: **27 марта 2019 г.**

Место проведения: г. Волгоград, ул. Краснознаменная, д. 15 А, оф. 2

Время начала: 09 ч. 00 мин.

Время окончания: 11 ч. 00 мин.

Заседание Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» проводится в форме совместного присутствия.

Присутствовали члены Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона»:

1. Бохонский Евгений Алексеевич
2. Макаровский Константин Борисович
3. Сиволобов Игорь Николаевич
4. Конченко Игорь Леонидович

Приглашенные:

1. Токарев Иван Петрович – Генеральный директор Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;
2. Бережной Андрей Викторович – руководитель Контрольной Комиссии Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;

Кворум имеется – присутствует 4 из 7 членов Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона»

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона». Избрание председательствующего и секретаря заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;
2. Внесение изменений в персональный состав Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;
3. Внесение изменений в персональный состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;
4. Принятие решения о возврате ошибочно перечисленных средств на специальный банковский счет Компенсационного Фонда Возмещения Вреда Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в сумме 21 000 рублей от организации **ООО «ВЭК-ЮГ» (ИНН 3460061880)**;
5. О делегировании представителей на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Южному федеральному округу 4 апреля 2019 года.
6. Внесение изменений в условия членства членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;

По первому вопросу повестки дня слушали Сиволобова И. Н., который предложил утвердить повестку дня и предложил на рассмотрение кандидатуры: председательствующего на заседании Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» – Сиволобова И. Н., секретаря заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» – Токарева И. П.

Голосование: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: избрать председательствующим на заседании Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» (Далее Совета) Сиволобова И. Н., секретарем заседания Совета – Токарева И. П. он же производит подсчет голосов. Утвердить повестку дня.

По второму вопросу повестки дня слушали Токарева И. П., который сообщил о необходимости увеличения персонального состава Контрольной комиссии с трех до четырех человек.

Была предложена новая кандидатура Контрольной комиссии - Алфёров Андрей Александрович (Ведущий специалист контрольно-экспертного отдела Ассоциации «СВР»).

Голосование: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: добавить нового члена в персональный состав Контрольной комиссии Алфёрова Андрея Александровича - Ведущего специалиста контрольно-экспертного отдела Ассоциации «СВР». Утвердить персональный состав Контрольной комиссии Ассоциации «СВР» в количестве четырех человек.

По третьему вопросу повестки дня слушали Токарева И. П., который сообщил о необходимости увеличения персонального состава Дисциплинарной комиссии с трех до четырех человек.

Была предложена новая кандидатура Дисциплинарной комиссии - Чистякова Анастасия Сергеевна (Ведущий специалист отдела мониторинга и статистики Ассоциации «СВР»).

Голосование: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: добавить нового члена в персональный состав Дисциплинарной комиссии Чистякову Анастасию Сергеевну - Ведущего специалиста отдела мониторинга и статистики Ассоциации «СВР». Утвердить персональный состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СВР» в количестве четырех человек.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Токарева И. П., который сообщил, что в Ассоциацию «Строители Волгоградского региона» от организации **ООО «ВЭК-ЮГ» (ИНН 3460061880)** поступило письмо с просьбой вернуть ошибочно перечисленные средства со специального банковского счета Компенсационного Фонда Возмещения Вреда Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в сумме 21 000 рублей 00 копеек по платежному поручению № 53 от 20.03.2019 г.

Голосование: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: возратить ошибочно перечисленные средства со специального банковского счета Компенсационного Фонда Возмещения Вреда Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в сумме 21 000 рублей на счет организации **ООО «ВЭК-ЮГ» (ИНН 3460061880)**;

По пятому вопросу повестки дня слушали Сиволобова И.Н., который сообщил о необходимости делегирования представителей от Ассоциации «Строители Волгоградского региона» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Южному федеральному округу 4 апреля 2019 года.

Было предложено:

1) Делегировать Токарева Ивана Петровича - Генерального директора Ассоциации «Строители Волгоградского региона» на Окружную конференцию членов Ассоциации

«Национальное объединение строителей» по Южному федеральному округу 4 апреля 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2) Делегировать Бучина Игоря Николаевича - Члена Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Южному федеральному округу 4 апреля 2019 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосование: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: делегировать представителей от Ассоциации «Строители Волгоградского региона» согласно списку:

1) Токарева Ивана Петровича - Генерального директора Ассоциации «Строители Волгоградского региона» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Южному федеральному округу 4 апреля 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2) Бучина Игоря Николаевича - Члена Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Южному федеральному округу 4 апреля 2019 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

По шестому вопросу повестки дня слушали Токарева И. П., который сообщил Совету, что в Ассоциацию «Строители Волгоградского региона» поступило заявление от члена Ассоциации **ООО «ЖСК НовоСтрой» (ИНН 3419010877)** о внесении изменений в условие членства, с наделением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства по **I уровню ответственности Компенсационного фонда Обеспечения Договорных Обязательств**, согласно списку:

Выступил по существу рассматриваемого вопроса Бережной А.В.

Голосование: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: внести изменения в условия членства члена Ассоциации **ООО «ЖСК НовоСтрой» (ИНН 3419010877)** с наделением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства по **I уровню ответственности Компенсационного фонда Обеспечения Договорных Обязательств**.

**Председательствующий
заседания Совета Ассоциации
«Строители Волгоградского региона»**

**Секретарь заседания
Совета Ассоциации
«Строители Волгоградского региона»**



И. Н. Сиволобов

И. П. Токарев