

Протокол №01-СП/12022018
заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация
«Первая Гильдия Строителей»

Дата проведения заседания: «12» февраля 2018 года
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 1/3, 6-й подъезд
Время начала регистрации членов Совета Союза «СРО «ПГС»: 11ч.00 мин.
Время окончания регистрации членов Совета Союза «СРО «ПГС»: 11 ч. 30мин.
Открытие заседания: 11 ч.30 мин.
Заседание закрыто: 12 ч. 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. **Об утверждении повестки дня заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей».**
2. **О приеме в члены, включении в Перечень (реестр) членов Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей».**
3. **О созыве и проведении очередного (годового) Общего собрания членов Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей».**

Заседание Совета Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей» (далее – «Союз») открыл Председатель Совета Союза – Шамахов Владимир Александрович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании напомнил всем собравшимся, что сегодняшнее заседание Совета Союза проводится по инициативе Председателя Совета Союза.

Далее Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся об итогах регистрации членов Совета Союза.

Согласно Протоколу № 01-СП/12022018 регистрации членов Совета Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей» и иных лиц принимающих участие в заседании Совета Союза, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета Союза зарегистрировались следующие члены Совета Союза:

1. Гражданин Российской Федерации **Шамахов Владимир Александрович,**
2. Гражданин Российской Федерации **Нефедов Александр Александрович,**
3. Гражданин Российской Федерации **Лян Феликс Николаевич,**
4. Гражданин Российской Федерации **Голик Алексей Анатольевич,**
5. Гражданин Российской Федерации **Орехов Сергей Владимирович,**
6. Гражданин Российской Федерации **Нурдинов Айдин Нурдинович,**
7. Гражданин Российской Федерации **Федосеев Артем Михайлович,**
8. Гражданин Российской Федерации **Никульшин Сергей Михайлович.**

Также на заседании членов Совета Союза присутствует Генеральный директор Союза – Рутштейн Вячеслав Ефимович.

На основании изложенного и в соответствии с п. 9.9. Устава Союза кворум для проведения заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей» имеется.

Для начала работы Совета Союза, до рассмотрения вопроса об утверждении повестки дня заседания необходимо избрать временно исполняющего обязанности Секретаря на данном заседании членов Совета Союза.

После чего Председательствующий на заседании предложил избрать временно исполняющим обязанности Секретаря Совета - Зубкову Татьяну Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола заседания Совета Союза на сегодняшнем заседании.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать временно исполняющим обязанности Секретаря Совета Союза на сегодняшнем заседании Совета - Зубкову Татьяну Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола заседания Совета Союза.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Союза и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки дня заседания Совета Союза поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета Союза.

СЛУШАЛИ:

2. О приеме в члены, включении в Перечень (реестр) членов Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей».

По данному вопросу повестки дня выступил *Руководитель контрольного комитета Союза «СРО «ПГС» Ушаков Н.П.*, который довел до сведения собравшихся о поступлении в Союз заявления о вступлении в члены Союза «СРО «ПГС», а также заявление об уровне ответственности (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда) от следующих организаций:

- **ООО «Монтажник наружных работ-1», 162620, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Березовая, дом 25, пом. офис 1-Н, ИНН 7820328440, ОГРН 1127847173981.**

Представленные документы соответствуют нормам установленных Градостроительным Кодексом РФ, Уставом Союза «СРО «ПГС», а также утвержденных стандартов и правил Союза «СРО «ПГС».

Каких-либо возражений или замечаний по представленным в Совет Союза документам для принятия в члены Союза не последовало.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены Союза и включить в реестр членов Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей», следующие организации:

- **ООО «Монтажник наружных работ-1», 162620, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Березовая, дом 25, пом. офис 1-Н, ИНН 7820328440, ОГРН 1127847173981, за реестровым номером 383.**

- **Предоставить право: ООО «Монтажник наружных работ-1», ИНН 7820328440, ОГРН 1127847173981, за реестровым номером 383, в части права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации):**

- в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

СЛУШАЛИ:

3. О созыве и проведении очередного (годового) Общего собрания членов Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который руководствуясь положениями Устава Союза, предложил Совету Союза рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового Общего собрания членов Союза, а так же предложил Совету Союза:

I. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Союза – «13» марта 2018 года, в 14 ч. 00 м., место проведения годового Общего собрания членов Союза: С-Петербург, площадь Александра Невского, д.2 (г-ца Москва).

II. Вынести на повестку дня Общего собрания следующие вопросы:

1. Утверждение отчета о деятельности СРО за 2017г.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности (баланс за 2017г.). Утверждение сметы расходов на 2018г.
3. Утверждение изменений в Устав Союза «СРО «ПГС».
4. Об утверждении размера взносов в компенсационный фонд возмещения вреда.
5. Об утверждении размера взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
6. Об утверждении размера членских взносов на 2018 г.
7. Разное.

Предложений о рассмотрении иных вопросов связанных с организацией и проведением годового Общего собрания членов Союза от присутствующих не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Провести годовое Общее собрание членов Союза «СРО «ПГС», «13» марта 2018 года, в 14 ч. 00 м., место проведения годового Общего собрания членов Союза: С-Петербург, площадь Александра Невского, д.2 (г-ца Москва).

Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Союза «СРО «ПГС» следующие вопросы:

1. Утверждение отчета о деятельности СРО за 2017г.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности (баланс за 2017г.). Утверждение сметы расходов на 2018г.
3. Утверждение изменений в Устав Союза «СРО «ПГС».
4. Об утверждении размера взносов в компенсационный фонд возмещения вреда.
5. Об утверждении размера взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
6. Об утверждении размера членских взносов на 2018 г.
7. Разное.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Союза:



/ Шамахов В.А.

Секретарь Совета Союза:

/ Зубкова Т.М.