

ПРОТОКОЛ № 05
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)

Город Абакан

15 апреля 2025 года

Место проведения заседания: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 112, корп. 2, пом. 63Н.

Время проведения заседания: начало - 11 часов 00 минут
окончание – 11 часов 45 минут

Присутствовали:

Председательствующий на заседании:

Председатель Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» (далее - Председатель Совета Ассоциации) – Минюхин Р.В.

Члены Совета Ассоциации:

Можаров С.И.	Мироненко М.С.
Шабалкин Д.А.	Эклер Н.А.
Ившин А.П.	Махсудян В.А.
Манжула О.В.	Недведская Н.Ю.

Приглашенные: Борисов М.А. – почетный член Совета Ассоциации (с правом совещательного голоса), генеральный директор – Окишев В.Н., заместитель генерального директора – Заблотов Е.В.

Секретарь заседания Совета Ассоциации – Шумакова А.Ю.

Подсчет голосов ведет секретарь заседания.

- На дату проведения заседания Совет Ассоциации состоит из 14 лиц, в том числе: 9 представителей от юридических лиц – членов саморегулируемой организации и 5 независимых членов.
- Присутствуют на заседании – 9 членов Совета Ассоциации с правом решающего голоса.

Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется и составляет – 64,3%.

Минюхин Р.В. сообщил присутствующим, что кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется и предложил проголосовать за открытие заседания Совета Ассоциации.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 9, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: считать заседание Совета Ассоциации открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Возложение обязанностей секретаря Совета Ассоциации на работника Исполнительной дирекции Ассоциации.
2. Исключение из членов СРО АСХ ООО «ММК строй» в связи с прекращением деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к АО «СибЭР».
3. Внесение изменений в Правила предоставления членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.
4. Признать утратившей силу Методику оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах, членах Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии».

5. Формирование Контрольной комиссии.
6. Избрание членов избирательной комиссии (доформирование).

Минюхин Р.В. озвучил повестку дня и предложил ее утвердить.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 9, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: утвердить повестку дня.

По первому вопросу повестки дня: о возложении обязанностей секретаря Совета Ассоциации на работника Исполнительной дирекции Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который пояснил присутствующим, что согласно Положения о Совете Ассоциации (утв. решением общего собрания членов НП «ОСХ», Протокол № 2 от 04.03.2009г., с изменениями и дополнениями) - протокол заседания Совета Ассоциации ведется секретарем Совета Ассоциации, избираемым из числа членов Совета Ассоциации. Также Совет Ассоциации вправе возложить обязанности секретаря Совета Ассоциации на одного из работников Исполнительной дирекции Ассоциации.

Так как 10 апреля 2025г. на очередном Общем собрании членов СРО АСХ был избран Совет Ассоциации седьмого созыва, который приступает к своей работе в новом составе, то необходимо назначить секретаря заседаний Совета Ассоциации, который будет готовить проекты протоколов заседаний Совета Ассоциации и после согласования их с Председателем Совета Ассоциации - подписывать.

ВЫСТУПИЛ: Минюхин Р.В., предложил назначить секретарем заседаний Совета Ассоциации юрисконсульта СРО АСХ - Шумакову А.Ю.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 9, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: назначить секретарем заседаний Совета Ассоциации юрисконсульта СРО АСХ - Шумакову А.Ю.

По второму вопросу повестки дня: об исключении из членов СРО АСХ ООО «ММК строй» в связи с прекращением деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к АО «СибЭР».

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что 10 апреля 2025г. в адрес СРО АСХ поступило уведомление о прекращении 07 апреля 2025г. деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ММК строй» (ИНН 1900005740) в связи с реорганизацией в форме присоединения к Акционерному обществу «Сибирьэнергоремонт» (ИНН 2462028886).

Согласно пунктов 6.1.4. и 6.4. Устава СРО АСХ - Совет Ассоциации принимает решение об исключении члена из Ассоциации в случае ликвидации юридического лица - члена Ассоциации.

На основании вышеизложенного, предлагается исключить ООО «ММК строй» из членов СРО АСХ с 07 апреля 2025г. (с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения).

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 9, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: исключить Общество с ограниченной ответственностью «ММК строй» (ИНН 1900005740, ОГРН 1221900001025) из членов СРО АСХ с 04 апреля 2025г. (с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения).

По третьему вопросу повестки дня: о внесении изменений в правила предоставления членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что в действующих нормативных документах отсутствуют положения, регламентирующие порядок действий саморегулируемых организаций при принятии членами саморегулируемой организации решения об увеличении уровня ответственности по фонду возмещения вреда и по фонду обеспечения договорных обязательств. В связи с чем в СРО АСХ были разработаны правила предоставления членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. В процессе деятельности возникает необходимость в корректировке внутренних документов, разработанных в СРО АСХ. Ввиду этого исполнительная дирекция СРО АСХ подготовила ряд изменений в Правила предоставления членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и предлагает Совету Ассоциации утвердить Правила в новой редакции.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 9 против – 0, воздержалось – 0.

Решили: внести изменения в Правила предоставления членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и утвердить Правила в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня: о признании утратившей силу Методику оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах, членах Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии».

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что 01 сентября 2020г. решением Совета Ассоциации (Протокол № 17) была утверждена Методика оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах, членах Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии». Целью утверждения данной Методики послужила необходимость осуществления анализа и оценки финансовой и иной информации о членах СРО АСХ, заявившихся на получение займа за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Оценка финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности членов саморегулируемой организации осуществлялась при поддержке Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее – НОСТРОЙ). В 2022 году НОСТРОЕМ было принято решение о неактуальности Методики в связи с принимаемыми мерами поддержки субъектов предпринимательской деятельности.

На основании вышеизложенного предлагается Методику оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах, членах Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» признать утратившей силу.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 9 против – 0, воздержалось – 0.

Решили: Методику оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах, членах Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» признать утратившей силу.

По пятому вопросу повестки дня: о формировании Контрольной комиссии.

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что согласно Положения о Контрольной комиссии СРО АСХ - срок полномочий членов Контрольной комиссии ограничивается сроком полномочий Совета Ассоциации. Численный и персональный состав Контрольной комиссии определяется решением Совета Ассоциации. При этом численный состав Контрольной комиссии не может быть менее трех человек.

Так как 10 апреля 2025г. был избран Совет Ассоциации седьмого созыва, то необходимо сформировать Контрольную комиссию.

ВЫСТУПИЛ: Минюхин Р.В., предложил сформировать Контрольную комиссию в следующем составе:

председатель Контрольной комиссии – Каратаев А.В.

члены Контрольной комиссии:

- МIRONENKO М.С.

- ИВШИН А.П.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 9, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: сформировать Контрольную комиссию в следующем составе:

председатель Контрольной комиссии – Каратаев А.В.

члены Контрольной комиссии:

- МIRONENKO М.С.

- ИВШИН А.П.

По шестому вопросу повестки дня: об избрании членов Избирательной комиссии (доформирование).

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что согласно пункта 3.9. Положения о выборах (утв. решением внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ», Протокол № 10 от 23 декабря 2010г.) - *Члены избирательной комиссии избираются Советом Ассоциации простым большинством голосов.*

02 марта 2021г. решением Совета Ассоциации (протокол № 04) в состав членов Избирательной комиссии был избран Афанасьев Егор Георгиевич – директор Общества с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»;

26 марта 2024г. решением Совета Ассоциации (протокол № 03) в состав членов Избирательной комиссии был избран Орешков Дмитрий Александрович, директора ООО «СТМ».

Согласно Положения о выборах *«3.3. Избирательная комиссия формируется из представителей юридических лиц (руководитель или работник, данной организации) и/или индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации.*

3.4. Численный состав избирательной комиссии, включая Председателя избирательной комиссии, составляет 3 человека.

3.5. Не допускается включение в состав избирательной комиссии членов других комиссий и иных специализированных органов, созданных при саморегулируемой организации.

3.6. Срок полномочий избирательной комиссии составляет четыре года. При этом одни и те же лица могут быть переизбраны в состав Избирательной комиссии неограниченное количество раз.

3.7. Председатель избирательной комиссии избирается на Общем собрании членов саморегулируемой организации простым большинством голосов присутствующих на собрании.

3.9 Члены избирательной комиссии избираются Советом Ассоциации простым большинством голосов.»

В связи с истечением Афанасьевым Е.Г. полномочий в качестве члена избирательной комиссии необходимо доформировать избирательную комиссию.

ВЫСТУПИЛ: Минюхин Р.В., предложил кандидатуру Афанасьева Е.Г.

Других предложений, замечаний по представленной кандидатуре от присутствующих не поступило.

Предложение вынесено на голосование

Результат голосования: за – 9, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: избрать в состав членов Избирательной комиссии Афанасьева Егора Георгиевича, директора Общества с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ».

Председатель заседания Совета Ассоциации

Минюхин Р.В.

Секретарь заседания Совета Ассоциации

Шумакова А.Ю.