



Саморегулируемая организация
Союз Строителей Верхней Волги

156016, г. Кострома, м-р/н Давыдовский, д. 20А

ИНН/КПП 4401095871/440101001, р/с 40703810429000000054

в Костромском ОСБ № 8640 г. Кострома, к/с 30101810200000000623, БИК 043469623

ПРОТОКОЛ № 14
заседания Совета саморегулируемой
организации «Союз Строителей Верхней Волги»
(далее - Совет)

г. Кострома

от «16» июня 2022 года

15:00

Место проведения заседания: г. Кострома, ул. Чайковского, 19А.

Присутствуют:

члены Совета:

- Монахов Юрий Витальевич
- Цветкова Лариса Юрьевна
- Иванов Денис Александрович
- Яхонтов Владимир Альбертович
- Краснов Дмитрий Борисович
- Цветков Алексей Александрович

Отсутствуют:

члены Совета:

- Цыбакин Сергей Валерьевич
- Миньков Алексей Сергеевич

Председатель заседания Совета:

Монахов Юрий Витальевич

Секретарь заседания Совета:

Цветкова Лариса Юрьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в реестр членов СРО;
2. Организационные вопросы по подготовке к Общему собранию 07.07.2022 года.
3. Разное.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Внесение изменений в реестр членов СРО;

СЛУШАЛИ: Козлова Сергея Геннадьевича, руководителя Контрольного Комитета СРО Союз Строителей Верхней Волги, который доложил о том, что в контрольный комитет СРО Союз Строителей Верхней Волги поступило заявление от **Общества с ограниченной ответственностью «Металл-строй» ИНН 4401046592** о предоставлении права

-принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым составляет **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности)**.

Контрольным комитетом проведена проверка на соответствие требованиям саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги.

ПРЕДЛОЖЕНО: внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Металл-строй» ИНН 4401046592** после оплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и предоставить право:

-принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым составляет **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности)**.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Металл-строй» ИНН 4401046592** после оплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и предоставить право:

-принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым составляет **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности)**.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Организационные вопросы по подготовке к Общему собранию 07.07.2022 года.

СЛУШАЛИ: : Монахова Ю.В., Председателя Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги, который обратился к Совету с предложением о переносе даты проведения Общего

собрания СРО Союз Строители Верхней Волги с 07 июля 2022 года на 21 июля 2022 года по техническим причинам.

ПРЕДЛОЖИЛИ: назначить Общее собрание СРО Союз Строителей Верхней Волги на **14:00 21 июля 2022 года**. Определить местом проведения - Бизнес-центр Костромской области по адресу: г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 2. Организовать аудио запись Общего собрания. Определить открытое голосование - способом голосования на Общем собрании.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: назначить Общее собрание СРО Союз Строителей Верхней Волги на **14:00 21 июля 2022 года**. Определить местом проведения - Бизнес-центр Костромской области по адресу: г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 2. Организовать аудио запись Общего собрания. Определить открытое голосование - способом голосования на Общем собрании.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В., который представил на рассмотрение членов Совета смету расходов на 2022 год (Приложение 1)

ПРЕДЛОЖЕНО: рекомендовать к утверждению Общим собранием членов Союза СРО Союз Строителей Верхней Волги вариант сметы, предложенный Монаховым Ю.В. (Приложение 1).

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению Общим собранием членов Союза СРО Союз Строителей Верхней Волги вариант сметы, предложенный Монаховым Ю.В. (Приложение 1).

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В., который представил на рассмотрение членов Совета возможные варианты изменений Устава СРО Союз Строителей Верхней Волги в части избрания и назначения Генерального директора Союза.

ПРЕДЛОЖЕНО: Подготовить окончательные варианты документов и с выделенными изменениями отправить всем членам Совета в срок до 27 июня 2022 года для ознакомления. В срок до 01 июля 2022 года провести заочное голосование по согласованию окончательного пакета документов членами Совета для утверждения на Общем собрании 21 июля 2022 года.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Подготовить окончательные варианты документов и с выделенными изменениями отправить всем членам Совета в срок до 27 июня 2022 года для ознакомления. В срок до 01 июля 2022 года провести заочное голосование по согласованию окончательного пакета документов членами Совета для утверждения на Общем собрании 21 июля 2022 года.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В. который сообщил Совету о проделанной работе независимого юриста – Коноваловой Елены Владимировны по подготовке новой редакции Устава и

Положений СРО Союз Строителей Верхней Волги и предложил увеличить стоимость оказанных услуг до 79 (семидесяти девяти) тысяч рублей. Первоначальная стоимость услуг составляла 70 (Семьдесят) тысяч рублей (протокол № 7 от 25 апреля 2022 года). Вознаграждение выплатить из средств резерва Совета.

ПРЕДЛОЖЕНО: заключить дополнительное соглашение к договору гражданско-правового характера с Коноваловой Еленой Владимировной на оказание услуг по подготовке новой редакции Устава и Положений СРО Союз Строителей Верхней Волги (Положение о Совете СРО Союз Строителей Верхней Волги, Положение об Общем собрании СРО Союз Строителей Верхней Волги, Положение о Единоличном исполнительном органе СРО Союз Строителей Верхней Волги – генеральном директоре Союза, Положение о членстве в СРО Союз Строителей Верхней Волги в том числе о размере, порядок расчета, а также о порядке уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств). Установить вознаграждение за оказанные услуги в размере 79 (Семьдесят девять) тысяч рублей. Оплату произвести из средств Резерва Совета.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: заключить дополнительное соглашение к договору гражданско-правового характера с Коноваловой Еленой Владимировной на оказание услуг по подготовке новой редакции Устава и Положений СРО Союз Строителей Верхней Волги (Положение о Совете СРО Союз Строителей Верхней Волги, Положение об Общем собрании СРО Союз Строителей Верхней Волги, Положение о Единоличном исполнительном органе СРО Союз Строителей Верхней Волги – генеральном директоре Союза, Положение о членстве в СРО Союз Строителей Верхней Волги в том числе о размере, порядок расчета, а также о порядке уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств). Установить вознаграждение за оказанные услуги в размере 79 (Семьдесят девять) тысяч рублей. Оплату произвести из средств Резерва Совета.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В. который сообщил Совету о проделанной работе независимого специалиста - Зайцевой Екатерины Михайловны по техническому сопровождению заседании Совета и оформлению протоколов Совета за период с 01 января по 1 июля 2022 года и предложил оплатить оказанные услуги в размере 40 (Сорок) тысяч рублей из средств статьи "Заработная плата, премиальный фонд".

ПРЕДЛОЖЕНО: заключить договор гражданско-правового характера с Зайцевой Екатериной Михайловной на оказание услуг по техническому сопровождению заседании Совета и оформлению протоколов Совета. Установить вознаграждение за оказанные услуги в размере 40 (Сорок) тысяч рублей. Оплату произвести из средств статьи "Заработная плата, премиальный фонд".

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: заключить договор гражданско-правового характера с Зайцевой Екатериной Михайловной на оказание услуг по техническому сопровождению заседании Совета и

оформлению протоколов Совета. Установить вознаграждение за оказанные услуги в размере 40 (Сорок) тысяч рублей. Оплату произвести из средств статьи "Зарботная плата, премиальный фонд".

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель заседания Совета

Монахов Ю.В.

Секретарь заседания Совета

Цветкова Л.Ю.



Сотмассовано
Роб. 2022г.
Олегу

Приложение № 1 к Протоколу
Совета Союза СРО Союз Строителей Верхней Волги
№ 14 от 16.06.2022г.

СМЕТА
расходов СРО Союз Строителей Верхней Волги
на 2022 год.

№	Расходы	Сумма	
Расходы на оплату труда			
1.	Заработная плата, премиальный фонд	5 400 000	
2.	Налоги	1 631 000	
Расходы на содержание автомобиля			
3.	Содержание автомобиля	121 000	
4.	Бензин	150 000	
Расходы на хозяйственные нужды СРО			
5.	Аренда помещения (36000*6 месяцев)	216000	
6.	Содержание помещения	200 000	
7.	Мебель	40 000	
8.	Услуги связи, интернет, почта	100 000	
9.	Оргтехника, комплектующие, обслуживание	80 000	
10.	Сайт, регистрация, обслуживание	70 000	
11.	Хозтовары	40 000	
12.	Канцтовары	35 000	
13.	Расчетно-кассовое обслуживание	50 000	
14.	Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг, услуг нотариуса	90 000	
15.	Расходы на приобретение периодических изданий	11 000	
16.	Командировочные расходы	300 000	
17.	Взносы в Национальное объединение СРО, Российский Союз Строителей	1 350 000	
18.	Взносы в Российский Союз Строителей	50 000	
19.	Внедрение личного кабинета	643 000	
Прочие			
20.	Представительские расходы, прием делегаций	200 000	
21.	Проведение выставок, конкурсов профессионального мастерства, обучение строителей	200 000	
22.	Партнерская помощь учебным заведениям Костромской области	100 000	
23.	Резерв Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги	954 000	
24.	Перспективное развитие	1 469 000	
	Итого	13 500 000	