

Протокол №04-СП/27032019
заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация
«Первая Гильдия Строителей»

Дата проведения заседания: «27» марта 2019 года

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 1/3, 6-й подъезд

Время начала регистрации членов Совета Союза «СРО «ПГС»: 11 ч.00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Союза «СРО «ПГС»: 11 ч. 30 мин.

Открытие заседания: 11 ч.30 мин.

Заседание закрыто: 13 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей».
2. О внесении изменений в Перечень (реестр) членов Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей».
3. О делегировании представителя на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 22 апреля 2019 года.
4. О рассмотрении жалобы ООО «Энергокомплект-сервис».

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 № 04-СП/27032019 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 **Орехов Сергей Владимирович,**
3. Гражданин Российской Федерации **Нурдинов Айдин Нурдинович,**
4. Гражданин Российской Федерации **Федосеев Артем Михайлович,**
5. Гражданин Российской Федерации **Никульшин Сергей Михайлович,**
6. Гражданин Российской Федерации **Севрюков Максим Сергеевич.**

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.

2. О внесении изменений 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 сообщил собравшимся о поступлении в Союз заявлений о внесении изменений в Перечень (реестр) членов Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей», от следующих членов Союза:

2.1. ООО «Нисман», ОГРН 1147847020640, ИНН 7810472244, за реестровым номером 305, в связи с изменением юридического адреса;

2.2. ООО «АктивБалансСистема», ОГРН 1079847072106, ИНН 7801452940, за реестровым номером 316, в связи со сменой директора.

Каких-либо возражений или замечаний по представленным в Совет Союза документам для внесения изменений в Перечень (реестр) членов Союза не последовало.

Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в Перечень (реестр) членов Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей»:

- ООО «Нисман», ОГРН 1147847020640, ИНН 7810472244, за реестровым номером 305, в связи с изменением юридического адреса.
- ООО «АктивБалансСистема», ОГРН 1079847072106, ИНН 7801452940, за реестровым номером 316, в связи со сменой директора.

СЛУШАЛИ:

3. О делегировании представителя на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 22 апреля 2019 года.

После совместного обсуждения вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 6. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Делегировать **Серебрякова Евгения Владимировича** – члена Контрольного комитета Союза «СРО «Первая Гильдия Строителей» на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 22 апреля 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

1) Делегировать **Калугину Александру Олеговну** – члена Контрольного комитета Союза «СРО «Первая Гильдия Строителей» на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 22 апреля 2019 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ:

4. О рассмотрении жалобы ООО «Энергокомплект-сервис».

По данному вопросу повестки дня выступил Председательствующий на заседании Шамахов В.А., который сообщил о поступлении жалобы от ООО «Энергокомплект-сервис», ИНН 7814102519, за вх. № 0141 от 15.03.19г. на действия Дисциплинарного Комитета Союза «СРО «ПГС».

Согласно п. 2.2.5. Положения о Совете Союза (утв. 16.05.2017г. Протокол №02ОС/16052017) компетенция Совета Союза «СРО «ПГС» включает в себя оценку деятельности комиссий, специализированных органов и профильных комитетов, созданных при Союзе.

После совместного обсуждения установлено:

- в ходе рассмотрения Жалобы подтвердились нарушения процедурных характеристик, допущенных Дисциплинарным Комитетом Союза при вынесении решения. Председателю Дисциплинарного Комитета указано на допущенные нарушения. Что касается самого приостановления права выполнения работ ООО «Энергокомплект-сервис», то оно принято правильно, в рамках действующего законодательства.

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.