

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от «13» мая 2021 года № 562
заседания постоянно действующего коллегиального органа
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Енисейский альянс строителей»
(далее – Правление Ассоциации)

г. Красноярск

13 мая 2021 г.

Место проведения Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» (далее по тексту также - Ассоциация СРО «ЕАС», Ассоциация).

Время начала заседания Правления Ассоциации: 13 часов 00 минут.

Форма проведения заседания – очная.

На заседании присутствовали 3 члена Правления Ассоциации

1. Добряк Геннадий Геннадьевич – директор ООО «ЭкспертСтрой»
2. Горюнов Павел Анатольевич – генеральный директор ООО «ЭлСиБ»
3. Михайлов Константин Борисович - ООО «ИЦ «Спецэлектромонтаж»

Состав постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации – 5 (пять) членов Правления Ассоциации.

Количество членов Правления Ассоциации, принявших участие в заседании - 3 (три), что составляет 60 % от общего числа членов Правления Ассоциации.

Заседание Правления Ассоциации считается правомочным, так как на нем присутствует не менее половины членов Правления Ассоциации (кворум имеется).

На заседании присутствовали без права голосования:

Кутузова Светлана Владимировна - руководитель юридического отдела Ассоциации СРО «ЕАС».

Проводится голосование по вопросу открытия заседания Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей».

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом, проголосовало «за» - 100 %.

Заседание Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» считается открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

7. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации и утверждение предварительной повестки дня на Общее собрание, которое состоится 25 мая 2021 года в 10.00 часов, с обсуждением документов предлагаемых на утверждение Общим собранием.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» - 100 %.

Повестка дня заседания Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» утверждена единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации, которое состоится 25 мая 2021 г. в 10.00.

Основание созыва очередного Общего собрания: инициатива исполнительного органа.

Утвердить предварительную повестку дня на Общее собрание членов Ассоциации (Приложение № 1 настоящего Протокола).

Дата окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ЕАС» по повестке дня Общего собрания: до 10.00 часов местного времени 20 мая 2021 г.

Местом проведения Общего собрания членов Ассоциации определить: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 9, ВДЦ «МихМах», малый конференц-зал.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» -60 %.

По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Правления Ассоциации, путем открытого голосования.

Постановили: созвать Общее собрание членов Ассоциации, которое состоится 25 мая 2021 г. в 10.00 часов.

Утвердить предварительную повестку дня на Общее собрание членов Ассоциации (Приложение № 1 настоящего Протокола).

Основание созыва очередного Общего собрания: инициатива исполнительного органа.

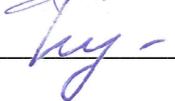
Дата окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ЕАС» по повестке дня Общего собрания: до 10.00 часов местного времени 20 мая 2021 г.

Местом проведения Общего собрания членов Ассоциации определить: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 9, ВДЦ «МихМах», малый конференц-зал.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Заседание Правления Ассоциации объявлено закрытым.

Председатель Правления Ассоциации  Добряк Геннадий Геннадьевич

Секретарь Правления Ассоциации  Кутузова Светлана Владимировна

Предварительная повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. О признании легитимности Общего собрания членов Ассоциации, проведенного в период пандемии 2020 года путем заочного голосования, с утверждением всех вопросов повестки дня Общего Собрания членов Ассоциации от 30.06.2020 г. и от 08.09.2020 г. (принимается вопрос простым большинством присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 10 минут.

2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации за период 2019-2020 годы (принимается вопрос простым большинством присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) - Докладчик – Добряк Г.Г. 5 минут.

3. Об утверждении отчета Председателя Правления Ассоциации за период 2019-2020 годы (принимается вопрос простым большинством присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) - Докладчик – Добряк Г.Г. 5 минут.

4. О выборах кандидатов в Правление Ассоциации сроком на 2 года, в том числе независимых членов Правления (принимается вопрос квалифицированным большинством от числа присутствующих путем тайного голосования, ведется подсчет голосов по бюллетеням) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 5 минут.

5. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах деятельности за 2020 год (принимается вопрос простым большинством присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Колосовская И.А. – время выступления 10 минут.

6. О выборах кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации сроком на 2 года. (принимается вопрос квалифицированным большинством от числа присутствующих путем тайного голосования, ведется подсчет голосов по бюллетеням) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 10 минут.

7. Утверждение исполнения сметы расходов Ассоциации за 2020 год (решение принимается по данному вопросу простым большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, подсчетом карточек для голосования) – Докладчик – Сидорова О.А. – время выступления 7 минут.

8. Об избрании Председателя Правления Ассоциации сроком на 2 года. (принимается вопрос квалифицированным большинством от числа присутствующих путем тайного голосования, ведется подсчет голосов по бюллетеням) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 5 минут.

9. Об утверждении отчета исполнительного органа Ассоциации за 2020 год (принимается вопрос простым большинством, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 10 минут.

10. Об утверждении сметы расходов Ассоциации на 2021 год (решение принимается по данному вопросу простым большинством от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Сидорова О.А. – время выступления 7 минут.

11. О перечислении не востребовавшихся средств, перечисленных АС «Строители железнодорожных комплексов» 13 марта 2018 года на текущий расчетный счет Ассоциации СРО «ЕАС» в отношении ООО «Стройэлектросвязь» в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, с расчетного счета на специальный

счет компенсационного фонда возмещения вреда (принимается вопрос простым большинством присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Кутузова С.В. – время выступления 5 минут.

12. О возврате средств взноса в компенсационный фонд в порядке, установленном частью 14 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». (принимается вопрос простым большинством присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Кутузова С.В. – время выступления 5 минут.

13. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств путем утверждения в новой редакции раздела Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств «Условия предоставления займов членам саморегулируемой организации и порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (принимается вопрос простым большинством присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Кутузова С.В. – время выступления 10 минут.

14. Разное.