

**Выписка из ПРОТОКОЛА**  
**от «25» апреля 2017 года № 270**  
**заседания постоянно действующего коллегиального органа**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Енисейский альянс строителей»**  
**(далее – Правление Ассоциации)**

г. Красноярск

25 апреля 2017 г.

Место проведения Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» (далее по тексту также - Ассоциация СРО «ЕАС», Ассоциация): 660125, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Комсомольский, д. 22/1, помещение 97, 2 этаж.

Время начала заседания Правления Ассоциации: 13 часов 00 минут.

Форма проведения заседания - очная.

На заседании присутствовали 6 членов Правления Ассоциации

1. Панова Галина Геннадьевна - Директор ООО «СуперСтрой»
2. Шалимова Татьяна Ивановна - Генеральный директор ООО «СТМ-ИНВЕСТ»
3. Исакова Ольга Ивановна - директор ООО «ПКФ КАМЕЛОТ»
4. Рощенко Александр Алексеевич - директор ООО «НПЦ «СибСпецЗащита»
5. Горюнов Павел Анатольевич – генеральный директор ООО «ЭлСиБ»
6. Михайлов Константин Борисович - ООО «ИЦ Спецэлектромонтаж»

Состав постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации - 11 (одиннадцать) членов Правления Ассоциации.

Количество членов Правления Ассоциации, принявших участие в заседании - 6 (шесть), что составляет 66 % 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:**

Емельянова 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.

Члены Правления Ассоциации предложили на рассмотрение заседания Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» вопрос об избрании Председательствующего на текущее заседание Правления Ассоциации. Предложили в качестве Председательствующего текущего заседания Правления Ассоциации-Шалимову Татьяну Ивановну - Генеральный директор ООО «СТМ-ИНВЕСТ».

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

На текущее заседание Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» назначен Председательствующий –Шалимова Татьяна Ивановна - Генеральный директор ООО «СТМ-ИНВЕСТ».

Председательствующий Правления Партнерства -Шалимова Татьяна Ивановна предложила на рассмотрение заседания Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» вопрос об утверждении следующей повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение заявления кандидата **Общества с ограниченной ответственностью «Новатор» ИНН 2462041372** о приеме в состав членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» и о выдаче свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства.

2. Рассмотрение заявления кандидата **Общества с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоМонтаж» ИНН 2466250881** о приеме в состав членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» и о выдаче свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства.
3. О внесении изменений в Свидетельство № С-117-24-0103-24-160317, выданное 16 марта 2017 года члену Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» **Обществу с ограниченной ответственностью «Тепло» ИНН 2456010986**, связанных с получением Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов.
4. Отмена принятого решения Протокол № 238 от 03.11.2016 г. в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Тепло-Строй-Монтаж» ИНН 2461210719** по вопросу приема в члены Ассоциации путем перевода из другого СРО.
5. Об утверждении графика проверок членов Ассоциации на май 2017 г., с фактическим осуществлением таких проверок по графику
6. Об утверждении окончательной повестки дня на Общее собрание членов Ассоциации СРО «ЕАС», которое состоится 05 мая 2017 года в 14.00 часов.

**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 № 1 повестки дня**

**Выступил:** Председательствующий Правления Ассоциации – Шалимова Татьяна Ивановна

**Предложил:** рассмотреть заявление кандидата о приеме в состав членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **Общества с ограниченной ответственностью «Новатор» ИНН 2462041372**, после уплаты взноса в компенсационный фонд Ассоциации в размере **100 000 (сто тысяч) рублей.**

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом, проголосовало «за» -100%.

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

**Постановили:** принять в состав членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» **Общества с ограниченной ответственностью «Новатор» ИНН 2462041372** и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, после уплаты взноса в компенсационный фонд Ассоциации в размере **100 000 (сто тысяч) рублей.**

#### **По вопросу № 2 повестки дня**

**Выступил:** Председательствующий Правления Ассоциации – Шалимова Татьяна Ивановна

**Предложил:** рассмотреть заявление кандидата о приеме в состав членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **Общества с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоМонтаж» ИНН 2466250881**, после уплаты взноса в компенсационный фонд Ассоциации в размере **100 000 (сто тысяч) рублей.**

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом, проголосовало «за» -100%.

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

**Постановили:** принять в состав членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» **Общества с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоМонтаж» ИНН 2466250881** и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, после уплаты взноса в компенсационный фонд Ассоциации в размере **100 000 (сто тысяч) рублей.**

**По вопросу № 3 повестки дня**

**Выступил:** Председательствующий Правления Ассоциации - Шалимова Татьяна Ивановна

**Предложил:** рассмотреть заявление **Общества с ограниченной ответственностью «Тепло» ИНН 2456010986** о внесении изменений в Свидетельство № С-117-24-0103-24-160317, о допуске к работам, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, выданное 16 марта 2017 года, в части:

- внесения изменений в свидетельство о допуске к работам, связанных с получением Свидетельства о допуске к виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов.

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом, проголосовало «за» -100%.

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

**Постановили:** внести изменения в Свидетельство № С-117-24-0103-24-160317, о допуске к работам, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, выданное 16 марта 2017 года, члену Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» **Обществу с ограниченной ответственностью «Тепло» ИНН 2456010986**, в части:

- внесения изменений в свидетельство о допуске к работам, связанных с получением Свидетельства о допуске к виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов.

**По вопросу № 4 повестки дня**

**Выступила:** Председательствующий Правления Ассоциации - Шалимова Татьяна Ивановна

**Предложила:** рассмотреть вопрос об отмене принятого решения Протокол № 238 от 03.11.2016 г. в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Тепло-Строй-Монтаж» ИНН 2461210719** по вопросу приема в члены Ассоциации путем перевода из другого СРО.

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом, проголосовало «за» -100%.

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

**Постановили:** отменить принятое решение Протокол № 238 от 03.11.2016 г. в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Тепло-Строй-Монтаж» ИНН 2461210719** по вопросу приема в члены Ассоциации путем перевода из другого СРО.

**По вопросу № 5 повестки дня**

**Выступила:** Председательствующий Правления Ассоциации - Шалимова Татьяна Ивановна

**Предложила:** утвердить график проверок членов Ассоциации за май 2017 г., с фактическим осуществлением таких проверок по графику.

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» -100 %.

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

**Постановили:** утвердить график проверок членов Ассоциации за май 2017 г., с фактическим осуществлением таких проверок по графику.

**По вопросу № 6 повестки дня**

**Выступил:** Председательствующий Правления Ассоциации—Шалимова Татьяна Ивановна

**Предложила:** Утвердить окончательную повестку дня на Общее собрание членов Партнерства (Приложение № 1 настоящего Протокола).

Дата проведения очередного Общего собрания назначена на 05 мая 2017 г.

Местом проведения определен: ВДЦ «МИХМАХ» г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 9, 3 уровень, большой конференц-зал.

Время проведения Общего собрания: 13.00 часов местного времени.

Предложения членов СРО по повестке дня Общего собрания: до 13.00 часов местного времени 05 мая 2017 г. не поступали.

Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членам СРО, а также порядок такого ознакомления – размещен на официальном сайте СРО ([www.npeas.ru](http://www.npeas.ru)).

Порядок проведения голосования по каждому вопросу повестки дня устанавливается Регламентом проведения Общего собрания или Общим собранием.

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» -100 %.

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

**Постановили:** Утвердить окончательную повестку дня на Общее собрание членов Партнерства (Приложение № 1 настоящего Протокола).

Дата проведения очередного Общего собрания назначена на 05 мая 2017 г.

Местом проведения определен: ВДЦ «МИХМАХ» г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 9, 3 уровень, большой конференц-зал.

Время проведения Общего собрания: 13.00 часов местного времени.

Предложения членов СРО по повестке дня Общего собрания: до 13.00 часов местного времени 05 мая 2017 г. не поступали.

Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членам СРО, а также порядок такого ознакомления – размещен на официальном сайте СРО ([www.npeas.ru](http://www.npeas.ru)).

Порядок проведения голосования по каждому вопросу повестки дня устанавливается Регламентом проведения Общего собрания или Общим собранием.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Заседание Правления Ассоциации объявлено закрытым.

Председательствующий

Правления Ассоциации  Шалимова Татьяна Ивановна

Секретарь Правления Ассоциации

 Емельянова Светлана Владимировна

Приложение к Протоколу Правления Ассоциации № 270 от 25.04.2017г.

**Предварительная повестка дня на Общее собрание членов Ассоциации**

1. Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2016 год (принимается вопрос простым большинством присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) - Докладчик – Шалимова Т.И. 10 минут.

2. О выборах кандидатов в Правление Ассоциации сроком на 2 года, в том числе выборы независимых членов в Правление Ассоциации. (принимается вопрос в 2/3 от числа присутствующих путем тайного голосования, ведется подсчет голосов по бюллетеням) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 5 минут.

3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах деятельности за 2016 год. (принимается вопрос простым большинством присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Колосовская И.А. – время выступления 10 минут.

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

5. Об установлении размеров, порядка формирования и распределения средств компенсационного фонда по заявлению членов Ассоциации на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда и специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

6. О размещении и инвестировании средств компенсационных фондов.

7. Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции.

8. Утверждение внутренних документов Ассоциации, приведенных в соответствие 372-ФЗ:

Положение о членстве в Ассоциации

Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации

Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам

Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов

Положение о процедуре рассмотрения жалоб

Положение (Регламент) о проведении Общего собрания членов

Положение о компетенции исполнительного органа

Положение о постоянно действующем коллегиальном органе

Квалификационный Стандарт

Стандарты НОСТРОЙ

Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам

(решение принимается по данному вопросу простым большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, подсчетом карточек для голосования) – Докладчик – Емельянова С.В. – время выступления 30 минут.

9. О признании утратившим законную силу с 01.07.2017 года следующих документов:

- Положение по аттестации специалистов организаций, входящих в состав Ассоциации,

- Положение по аттестации специалистов организаций, выполняющих строительные работы на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии),

- Положение по аттестации специалистов организаций, выполняющих строительные работы на объектах использования атомной энергии,

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства,

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность уникальных объектов,

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии),

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.

10. Утверждение отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации на 2016 год (решение принимается по данному вопросу простым большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, подсчетом карточек для голосования) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 7 минут.

11. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2017 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.

12. Об избрании Председателя Правления Ассоциации сроком на 2 года. (принимается вопрос в 2/3 от числа присутствующих путем тайного голосования, ведется подсчет голосов по бюллетеням) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 5 минут.

13. Разное.