

Выписка из ПРОТОКОЛА
от «04» августа 2017 года № 291
заседания постоянно действующего коллегиального органа
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Енисейский альянс строителей»
(далее – Правление Ассоциации)

г. Красноярск

04 августа 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 4 члена Правления Ассоциации

1. Добряк Геннадий Геннадьевич – директор ООО «ЭкспертСтрой»
2. Горюнов Павел Анатольевич – генеральный директор ООО «ЭлСиБ»
3. Шалимова Татьяна Ивановна - Генеральный директор ООО «СТМ-ИНВЕСТ»
4. Михайлов Константин Борисович - ООО «ИЦ Спецэлектромонтаж»

Состав постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации - 4 (четыре) члена Правления Ассоциации.

Количество членов Правления Ассоциации, принявших участие в заседании - 4 (четыре), что составляет 100 % 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Член Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» **Общество с ограниченной ответственностью «Тапса-98» ИНН 1701026979**, уведомляет об увеличении взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера 200000 (двести тысяч) рублей с правом заключения подрядных договоров до 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей.

2. Член Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» **Общество с ограниченной ответственностью «Красноярсдорремстрой» ИНН 2464076885**, уведомляет об увеличении взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера 200000 (двести тысяч) рублей с правом заключения подрядных договоров до 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей.

3. Об утверждении окончательной повестки дня на Общее собрание членов Ассоциации СРО «ЕАС», которое состоится 14 августа 2017 года в 14.00, 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 № 1 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: рассмотреть уведомление **Общество с ограниченной ответственностью «Тапса-98» ИНН 1701026979**, об увеличении взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера 200000 (двести тысяч) рублей с правом заключения подрядных договоров до 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «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: увеличить взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера 200000 (двести тысяч) рублей с правом заключения подрядных договоров до 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Тапса-98» ИНН 1701026979**.

По вопросу № 2 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: рассмотреть уведомление **Общество с ограниченной ответственностью «Красноярскдорремстрой» ИНН 2464076885**, об увеличении взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера 200000 (двести тысяч) рублей с правом заключения подрядных договоров до 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «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: увеличить взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера 200000 (двести тысяч) рублей с правом заключения подрядных договоров до 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Красноярскдорремстрой» ИНН 2464076885**.

По вопросу № 3 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

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

Дата проведения внеочередного Общего собрания назначена состоится 14 августа 2017 г. в 14.00 часов.

Основание созыва очередного Общего собрания: утверждение документов Ассоциации в соответствии с нормами 372-ФЗ.

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 14.00 часов местного времени 14 августа 2017 г.

Местом проведения определен: ВДЦ «МІХМАХ» г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 9, 2 уровень, переговорная 3.

Время проведения Общего собрания: 14.00 часов местного времени.

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

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

Голосовали: «за» - 4 голоса, «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).

Вынести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации, документы Ассоциации, приведенные в соответствие с нормами 372-ФЗ.

Предложения членов СРО по повестке дня Общего собрания: до 13.00 часов местного времени 04 августа 2017 г. не поступали.

Местом проведения определен: ВДЦ «МИХМАХ» г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 9, 2 уровень, переговорная 3.

Время проведения Общего собрания: 14.00 часов местного времени.

Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членам СРО, а также порядок такого ознакомления – размещен на официальном сайте СРО (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.

Председатель Правления Ассоциации _____ Добряк Геннадий Геннадьевич

Секретарь Правления Ассоциации _____ Емельянова Светлана Владимировна

Приложение № 1 к Протоколу Правления Ассоциации № 291 от 04.08.2017 г.

Предварительная повестка дня на Общее собрание членов Ассоциации

1. О выборах независимых членов Правления Ассоциации, (принимается вопрос простым большинством от числа присутствующих, ведется подсчет голосов по бюллетеням) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 10 минут.

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

Положение о членстве в Ассоциации

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

Положение о постоянно действующем коллегиальном органе

Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

3. Разное.