

Выписка из ПРОТОКОЛА
от «14» декабря 2017 года № 326
заседания постоянно действующего коллегиального органа
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Енисейский альянс строителей»
(далее – Правление Ассоциации)

г. Красноярск

14 декабря 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 5 членов Правления Ассоциации

1. Добряк Геннадий Геннадьевич – директор ООО «ЭкспертСтрой»
2. Горюнов Павел Анатольевич – генеральный директор ООО «ЭлСиБ»
3. Михайлов Константин Борисович - ООО «ИЦ Спецэлектромонтаж»
4. Шагеев Рафаэль Марсович – независимый член Правления Ассоциации – Президент Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата»
5. Воинцев Юрий Викторович - независимый член Правления Ассоциации

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

Количество членов Правления Ассоциации, принявших участие в заседании - 5 (пять), 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 Строительно-ремонтная компания «Сибирь» ИНН 2463230630**, уведомляет об оплате взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера 200000 (двести тысяч) рублей с правом заключения подрядных договоров до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.

2. Член Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» **Общество с ограниченной ответственностью «Агрегат» ИНН 2464247114**, уведомляет об оплате взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера 200000 (двести тысяч) рублей с правом заключения подрядных договоров до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.

3. Член Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» **Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-95» ИНН 2453015104**, уведомляет об оплате взноса в компенсационный фонд возмещения вреда до размера 500000 (пятьсот тысяч) рублей с правом заключения подрядных договоров до 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

4. В отношении члена Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» **Общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергоцветмет» ИНН 2460048372** поступили на специальный счет средства компенсационного фонда возмещения вреда в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей и на специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей, перечисленные НОСТРОЙ, в порядке перевода.

5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр Спецэлектромонтаж» ИНН 2462209025**, связанное с прекращением осуществления работ на объектах использования атомной энергии.

6. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью ТК «Сибирь Регион» ИНН 2465259240**, связанное с прекращением осуществления работ на уникальных и особо опасных и технически сложных объектах.

7. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и утверждение повестки дня на Общее собрание, которое состоится 26 декабря 2017 года в 14.00.

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 Строительно-ремонтная компания «Сибирь» ИНН 2463230630**, об увеличении взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера 200000 (двести тысяч) рублей с правом заключения подрядных договоров до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, после фактической оплаты взноса в компенсационный фонд.

Голосовали: «за» - 5 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: после фактической оплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера 200000 (двести тысяч) рублей, наделить правом **Общество с ограниченной ответственностью Строительно-ремонтная компания «Сибирь» ИНН 2463230630** заключать подрядные договоры до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.

По вопросу № 2 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: рассмотреть уведомление **Общество с ограниченной ответственностью «Агрегат» ИНН 2464247114**, об увеличении взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера 200000 (двести тысяч) рублей с правом заключения подрядных договоров до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, после фактической оплаты взноса в компенсационный фонд.

Голосовали: «за» - 5 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: после фактической оплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера 200000 (двести тысяч) рублей, наделить правом **Общество с ограниченной ответственностью «Агрегат» ИНН 2464247114** заключать подрядные договоры до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.

По вопросу № 3 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: рассмотреть уведомление **Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-95» ИНН 2453015104**, об увеличении взноса в компенсационный фонд возмещения вреда до размера 500000 (пятьсот тысяч) рублей с правом заключения подрядных договоров до 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, после фактической оплаты взноса в компенсационный фонд.

Голосовали: «за» - 5 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: после фактической оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда до размера 500000 (пятьсот тысяч) рублей наделить правом **Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-95» ИНН 2453015104** заключать подрядные договоры до 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

По вопросу № 4 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: принять во внимание, в отношении члена Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» **Общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергоцветмет» ИНН 2460048372** поступили на специальный счет средства компенсационного фонда возмещения вреда в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей и на специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей, перечисленные НОСТРОЙ, в порядке перевода. Так как **Общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергоцветмет» ИНН 2460048372** ранее самостоятельно осуществляли оплату взносов в компенсационные фонды, то имеют право в судебном порядке вернуть вынужденно оплаченные взносы в компенсационные фонды, так как имеется сдвоенность платежа.

Голосовали: «за» - 5 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 отношении члена Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» **Общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергоцветмет» ИНН 2460048372** поступления на специальный счет средства компенсационного фонда возмещения вреда в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей и на специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей, перечисленные НОСТРОЙ, в порядке перевода.

Вернуть только по решению суда **Обществу с ограниченной ответственностью «Сибэнергоцветмет» ИНН 2460048372** ранее оплаченные взносы в компенсационные фонды.

По вопросу № 5 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: рассмотреть заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный**

центр Спецэлектромонтаж» ИНН 2462209025, связанное с прекращением осуществления работ на объектах использования атомной энергии.

Голосовали: «за» - 5 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 сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр Спецэлектромонтаж» ИНН 2462209025**, связанное с прекращением осуществления работ на объектах использования атомной энергии.

По вопросу № 6 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: рассмотреть заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью ТК «Сибирь Регион» ИНН 2465259240**, связанное с прекращением осуществления работ на уникальных и особо опасных и технически сложных объектах.

Голосовали: «за» - 5 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 сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью ТК «Сибирь Регион» ИНН 2465259240**, связанное с прекращением осуществления работ на уникальных и особо опасных и технически сложных объектах.

По вопросу № 7 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: созвать внеочередное Общее собрание, которое состоится 26 декабря 2017 г. в 14.00 часов.

Основание созыва внеочередного Общего собрания: инициатива исполнительного органа Ассоциации.

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 26 декабря 2017 г.

Местом проведения определен: ВДЦ «МІХМАХ» г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 9, 4 уровень, малый конференц-зал.

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.npreas.ru).

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

Голосовали: «за» - 5 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 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 26 декабря 2017 г.

Местом проведения определен: ВДЦ «МИХМАХ» г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 9, 4 уровень, малый конференц-зал.

Дата и время проведения: 26 декабря 2017 г. в 14.00 часов.

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 от «14» декабря 2017г. № 326
заседания постоянно действующего коллегиального органа
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Енисейский альянс строителей»*

Предварительная повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об утверждении Требований к страхованию ответственности членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей», за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договор. – (новая редакция)
2. Довыборы в члены Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» одного кандидата.
3. Довыборы в члены Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» два кандидата.
4. Утверждение сметы расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» на 2018 год.
5. Разное.