

Выписка из ПРОТОКОЛА
от «29» марта 2018 года № 347
заседания постоянно действующего коллегиального органа
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Енисейский альянс строителей»
(далее – Правление Ассоциации)

г. Красноярск

29 марта 2018 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. Добряк Геннадий Геннадьевич – директор ООО «ЭкспертСтрой»
2. Горюнов Павел Анатольевич – генеральный директор ООО «ЭлСиБ»
3. Михайлов Константин Борисович - ООО «ИЦ Спецэлектромонтаж»
4. Шалимова Татьяна Ивановна – зам. директора ООО «ИнвестЭнергоСевер»
5. Шагеев Рафаэль Марсович – независимый член Правления Ассоциации – Президент Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата»
6. Воинцев Юрий Викторович - независимый член Правления Ассоциации

Состав постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации – 6 (шесть) членов Правления Ассоциации.

Количество членов Правления Ассоциации, принявших участие в заседании - 6 (шесть), 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. Рассмотрение заявления кандидата **Общество с ограниченной ответственностью «БАШАР» ИНН 2454024655** о приеме в состав членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» и о выдаче Выписки из реестра членов Ассоциации после перечисления взноса в компенсационный фонд.

2. Рассмотрение заявления кандидата **Общество с ограниченной ответственностью «ИнТехСистем» ИНН 2463243533** о приеме в состав членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» и о выдаче Выписки из реестра членов Ассоциации после перечисления взноса в компенсационный фонд.

3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Территориальное Управление «Северстрой» ИНН 2454026797**, связанное с прекращением осуществления работ на уникальных и особо опасных и технически сложных объектах.

4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройПроект» ИНН 2465205484**, связанное с прекращением осуществления работ на уникальных и особо опасных и технически сложных объектах.

5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Дорстройпроект» ИНН 1701044738**, связанное с прекращением осуществления работ на уникальных и особо опасных и технически сложных объектах.

6. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «ШАНС» ИНН 2457081475**, связанное с прекращением осуществления работ на уникальных и особо опасных и технически сложных объектах.

7. Рассмотрение материалов дисциплинарного производства и принятие соответствующего решения в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «АРДАНИУМ» ИНН 2465319883**.

8. Рассмотрение материалов дисциплинарного производства и принятие соответствующего решения в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНД» ИНН 2460060027**.

9. Рассмотрение материалов дисциплинарного производства и принятие соответствующего решения в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Абсолют» ИНН 2465322847**.

10. Рассмотрение материалов дисциплинарного производства и принятие соответствующего решения в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «ВСДС-УРАЛ» ИНН 6658350044**

11. Рассмотрение материалов дисциплинарного производства и принятие соответствующего решения в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Ракурс» ИНН 2461122886**.

12. Рассмотрение материалов дисциплинарного производства и принятие соответствующего решения в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Саянский щебень» ИНН 2465315783**.

13. Оглашение результатов проведения конкурса по выбору аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ЕАС» и заключению договора с выбранной аудиторской компанией.

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 заявление кандидата **Общество с ограниченной ответственностью «БАШАР» ИНН 2454024655** о приеме в состав членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» и о выдаче Выписки из реестра членов Ассоциации после перечисления взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 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» **Общество с ограниченной ответственностью «БАШАР» ИНН 2454024655** и о выдаче Выписки из реестра членов Ассоциации после перечисления взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере **100 000 (сто тысяч) рублей**.

По вопросу № 2 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: рассмотреть заявление кандидата **Общество с ограниченной ответственностью «ИнТехСистем» ИНН 2463243533** о приеме в состав членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» и о выдаче Выписки из реестра членов Ассоциации после перечисления взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 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» **Общество с ограниченной ответственностью «ИнТехСистем» ИНН 2463243533** и о выдаче Выписки из реестра членов Ассоциации после перечисления взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере **100 000 (сто тысяч) рублей**.

По вопросу № 3 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 «Территориальное Управление «Северстрой» ИНН 2454026797**, связанное с прекращением осуществления работ на уникальных и особо опасных и технически сложных объектах.

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 сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Территориальное Управление «Северстрой» ИНН 2454026797**, связанное с прекращением осуществления работ на уникальных и особо опасных и технически сложных объектах.

По вопросу № 4 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 «СибСтройПроект» ИНН 2465205484**, связанное с прекращением осуществления работ на уникальных и особо опасных и технически сложных объектах.

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 сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройПроект» ИНН 2465205484**, связанное с прекращением осуществления работ на уникальных и особо опасных и технически сложных объектах.

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 «Дорстройпроект» ИНН 1701044738**, связанное с прекращением осуществления работ на уникальных и особо опасных и технически сложных объектах.

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 сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Дорстройпроект» ИНН 1701044738**, связанное с прекращением осуществления работ на уникальных и особо опасных и технически сложных объектах.

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 «ШАНС» ИНН 2457081475**, связанное с прекращением осуществления работ на уникальных и особо опасных и технически сложных объектах.

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 сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «ШАНС» ИНН 2457081475**, 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: рассмотреть материалы дисциплинарного производства и принять соответствующее решение в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «АРДАНИУМ» ИНН 2465319883**.

В соответствии с нормами пункта 2 части 4 статьи 10 Федерального закона № 315-ФЗ Дисциплинарная комиссия приняла решение о рекомендации Правлению Ассоциации применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, но не более чем на 30 календарных дней в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «АРДАНИУМ» ИНН 2465319883** (Решение дисциплинарной комиссии от 27.03.2018 г. Протокол № 262).

Общество с ограниченной ответственностью «АРДАНИУМ» ИНН 2465319883 не прошли плановую проверку деятельности члена Ассоциации и не подало сведения о включении в национальный реестр специалистов, задолженность по членским взносам в размере 68395 (шестьдесят восемь тысяч триста девяносто пять) рублей, что является основанием для возбуждения дисциплинарного производства и приостановки права деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «АРДАНИУМ» ИНН 2465319883 были предупреждены о возможном применении меры дисциплинарного воздействия.

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: приостановить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, но не более чем на 30 календарных дней в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «АРДАНИУМ» ИНН 2465319883.**

По вопросу № 8 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: рассмотреть материалы дисциплинарного производства и принять соответствующее решение в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД» ИНН 2460060027.**

В соответствии с нормами пункта 2 части 4 статьи 10 Федерального закона № 315-ФЗ Дисциплинарная комиссия приняла решение о рекомендации Правлению Ассоциации применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, но не более чем на 30 календарных дней в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД» ИНН 2460060027** (Решение дисциплинарной комиссии от 27.03.2018 г. Протокол № 262).

Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД» ИНН 2460060027 не прошли плановую проверку деятельности члена Ассоциации и не подало сведения о включении в национальный реестр специалистов, что является основанием для возбуждения дисциплинарного производства и приостановки права деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД» ИНН 2460060027 были предупреждены о возможном применении меры дисциплинарного воздействия.

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: приостановить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, но не более чем на 30 календарных дней в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД» ИНН 2460060027.**

По вопросу № 9 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: рассмотреть материалы дисциплинарного производства и принять соответствующее решение в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют» ИНН 2465322847.**

В соответствии с нормами пункта 2 части 4 статьи 10 Федерального закона № 315-ФЗ Дисциплинарная комиссия приняла решение о рекомендации Правлению Ассоциации применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, но не более чем на 30 календарных дней в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют» ИНН 2465322847** (Решение дисциплинарной комиссии от 27.03.2018 г. Протокол № 262).

Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют» ИНН 2465322847 не прошли плановую проверку деятельности члена Ассоциации и не подало сведения о включении в национальный реестр специалистов, что является основанием для возбуждения дисциплинарного производства и приостановки права деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют» ИНН 2465322847 были предупреждены о возможном применении меры дисциплинарного воздействия.

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: приостановить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, но не более чем на 30 календарных дней в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют» ИНН 2465322847.**

По вопросу № 10 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: рассмотреть материалы дисциплинарного производства и принять соответствующее решение в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «ВСДС-УРАЛ» ИНН 6658350044.**

В соответствии с нормами пункта 2 части 4 статьи 10 Федерального закона № 315-ФЗ Дисциплинарная комиссия приняла решение о рекомендации Правлению Ассоциации применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, но не более чем на 30 календарных дней в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «ВСДС-УРАЛ» ИНН 6658350044** (Решение дисциплинарной комиссии от 27.03.2018 г. Протокол № 262).

Общество с ограниченной ответственностью «ВСДС-УРАЛ» ИНН 6658350044 не прошли плановую проверку деятельности члена Ассоциации и не подало сведения о включении в национальный реестр специалистов, что является основанием для возбуждения дисциплинарного производства и приостановки права деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «ВСДС-УРАЛ» ИНН 6658350044 были предупреждены о возможном применении меры дисциплинарного воздействия.

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: приостановить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, но не более чем на 30 календарных дней в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «ВСДС-УРАЛ» ИНН 6658350044.**

По вопросу № 11 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: рассмотреть материалы дисциплинарного производства и принять соответствующее решение в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Ракурс» ИНН 2461122886.**

Дисциплинарная комиссия 27 марта 2018 года (Протокол № 262) приняла решение о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Ракурс» ИНН 2461122886**, в связи с устранением замечаний, а именно: предоставлены документы для прохождения плановой проверки, оплачена задолженность по членским взносам.

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: возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства **Общество с ограниченной ответственностью «Ракурс» ИНН 2461122886.**

По вопросу № 12 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: рассмотреть материалы дисциплинарного производства и принять соответствующее решение в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Саянский щебень» ИНН 2465315783.**

Дисциплинарная комиссия 27 марта 2018 года (Протокол № 262) приняла решение о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Саянский щебень» ИНН 2465315783,** в связи с устранением замечаний, а именно: поданы сведения о специалистах в национальный реестр специалистов, предоставлены документы для прохождения плановой проверки.

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: возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства **Общество с ограниченной ответственностью «Саянский щебень» ИНН 2465315783.**

По вопросу № 13 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: по результатам проведения конкурса 14 марта 2018 года по выбору аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ЕАС», были рассмотрены два коммерческих предложения от Общества с ограниченной ответственностью «Гранд-Аудит» и от Закрытого акционерного общества Аудиторская фирма «Буква Закона».

Посоветовавшись, члены правления Ассоциации пришли к выводу что Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Буква Закона» использует более выгодные условия сотрудничества, кроме того показала себя на практике надежным и опытным партнером.

Голосовали: по выбору аудиторской организации за:

- Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Буква Закона»

«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: назначить аудиторской организацией для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ЕАС» - Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Буква Закона».

Поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «ЕАС» Игнаткову И.А. заключить соответствующий договор на оказание аудиторских услуг.

По завершении работ обязать ЗАО Аудиторская фирма «Буква Закона» предоставить письменную информацию (отчет) аудитора и аудиторское заключение о достоверности отчетности за каждый проверяемый период.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены, заседание объявлено закрытым.

Председатель Правления Ассоциации _____ Добряк Геннадий Геннадьевич

Секретарь Правления Ассоциации _____ Емельянова Светлана Владимировна