

Выписка из ПРОТОКОЛА
от «04» мая 2018 года № 356
заседания постоянно действующего коллегиального органа
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Енисейский альянс строителей»
(далее – Правление Ассоциации)

г. Красноярск

04 мая 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. Член Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» **Общество с ограниченной ответственностью «Крестехстрой» ИНН 2466249526**, 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 «СпецТрансСервис» ИНН 2457049552**, уведомляет 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.

3. Об утверждении Квалификационного стандарта Руководитель строительной организации СТО СРО 1.1-2018 в новой редакции.

4. Об утверждении Квалификационного стандарта Специалист по организации строительства СТО СРО 1.2-2018 в новой редакции.

5. Об утверждении Положения о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов в новой редакции.

6. Об утверждении Положения об аккредитации Учебно-методических центров на право подготовки и повышения квалификации при Ассоциации.

7. Об избрании в члены Контрольной комиссии Ассоциации кандидатов, имеющих соответствующий доступ на объекты использования атомной энергии и топливно-энергетического комплекса, для осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации, выполняющих работы на объектах использования атомной энергии и топливно-энергетического комплекса.

8. Об участии в XV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 28 мая 2018 года, по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская», и о делегировании участников от Ассоциации СРО «ЕАС».

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 «Крастехстрой» ИНН 2466249526**, 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» - 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: после фактической оплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера 200000 (двести тысяч) рублей, наделить правом **Общество с ограниченной ответственностью «Крастехстрой» ИНН 2466249526** 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 «СпецТрансСервис» ИНН 2457049552**, 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» - 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: после фактической оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда до размера 500000 (пятьсот тысяч) рублей, наделить правом **Общество с ограниченной ответственностью «СпецТрансСервис» ИНН 2457049552** заключать подрядные договоры до 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

По вопросу № 3 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: Утвердить Квалификационный стандарт Руководитель строительной организации СТО СРО 1.1-2018 в новой редакции.

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 Квалификационный стандарт Руководитель строительной организации СТО СРО 1.1-2018 в новой редакции.

По вопросу № 4 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: Утвердить Квалификационный стандарт Специалист по организации строительства СТО СРО 1.2-2018 в новой редакции.

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 Квалификационный стандарт Специалист по организации строительства СТО СРО 1.2-2018 в новой редакции.

По вопросу № 5 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: Утвердить Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов в новой редакции.

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 Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов в новой редакции.

По вопросу № 6 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: Утвердить Положение об аккредитации Учебно-методических центров на право подготовки и повышения квалификации при Ассоциации.

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 Положение об аккредитации Учебно-методических центров на право подготовки и повышения квалификации при Ассоциации.

По вопросу № 7 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: Избрать в члены Контрольной комиссии Ассоциации двух кандидатов из четырех предложенных кандидатур, имеющих соответствующий доступ на объекты использования атомной энергии и топливно-энергетического комплекса, для осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации, выполняющих работы на объектах использования атомной энергии и топливно-энергетического комплекса.

Предложены следующие кандидаты в члены Контрольной комиссии Ассоциации:

- Рыговский Анатолий Иванович – заместитель главного инженера Управления капитального строительства ФГУП «ГХК»
- Крестьянинов Александр Валерьевич – директор ООО «СМУ-95»
- Яровиков Роман Петрович – главный инженер ООО «СМУ-95»
- Лысаков Александр Александрович – заместитель директора по капитальному строительству ООО «ПРЭХ ГХК»

Голосовали:

- Рыговский Анатолий Иванович – заместитель главного инженера Управления капитального строительства ФГУП «ГХК» - «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» -100 %.
- Крестьянинов Александр Валерьевич – директор ООО «СМУ-95» - «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса, таким образом проголосовало «за» -50 %.
- Яровиков Роман Петрович – главный инженер ООО «СМУ-95» - «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса, таким образом проголосовало «за» -50 %.
- Лысаков Александр Александрович – заместитель директора по капитальному строительству ООО «ПРЭХ ГХК» - «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.

Таким образом, избраны большинством голосов два кандидата из четырех предложенных:

- Рыговский Анатолий Иванович – заместитель главного инженера Управления капитального строительства ФГУП «ГХК»
- Лысаков Александр Александрович – заместитель директора по капитальному строительству ООО «ПРЭХ ГХК»

Постановили: Избрать в члены Контрольной комиссии Ассоциации двух кандидатов из четырех предложенных кандидатур, имеющих соответствующий доступ на объекты использования атомной энергии и топливно-энергетического комплекса, для осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации, выполняющих работы на объектах использования атомной энергии и топливно-энергетического комплекса:

- Рыговский Анатолий Иванович – заместитель главного инженера Управления капитального строительства ФГУП «ГХК»
- Лысаков Александр Александрович – заместитель директора по капитальному строительству ООО «ПРЭХ ГХК».

По вопросу № 8 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: делегировать представителей на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 28 мая 2018 года, по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская», в лице генерального директора Ассоциации – Игнаткова Игоря Анатольевича, Председателя Правления Ассоциации – Добряк Геннадия Геннадьевича и координационного директора Ассоциации – Калашникова Сергея Владимировича.

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: 1) Делегировать Игнаткова Игоря Анатольевича – генерального директора Ассоциации СРО «ЕАС» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2) Делегировать Добряк Геннадия Геннадьевича – Председателя Правления Ассоциации СРО «ЕАС» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

3) Делегировать Калашникова Сергея Владимировича – Координационного директора Ассоциации СРО «ЕАС» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 года без права голоса.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.
Заседание Правления Ассоциации объявлено закрытым.

Председатель Правления Ассоциации _____ Добряк Геннадий Геннадьевич

Секретарь Правления Ассоциации _____ Емельянова Светлана Владимировна