

**ПРОТОКОЛ**  
**от «14» декабря 2018 года № 397**  
**заседания постоянно действующего коллегиального органа**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Енисейский альянс строителей»**  
**(далее – Правление Ассоциации)**

г. Красноярск

14 декабря 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 «Управляющая Строительная Компания Евро Дом» ИНН 2465177452** 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 **Филиал товарищества с ограниченной ответственностью «АБ КОНСТРАКШН» в г. Шарыпово ИНН 9909493952** 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. Исключить из реестра членов Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Саяны-строй» ИНН 246106378.**

4. Исключить из реестра членов Ассоциации **Индивидуальный предприниматель Косачёв Иван Александрович ИНН 245728986004** в связи со сменой юридического адреса в другой регион.

5. Рассмотрение материалов дисциплинарного производства и принятие соответствующего решения в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой» ИНН 2465149960.**

6. Рассмотрение материалов дисциплинарного производства и принятие соответствующего решения в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Диалектика» ИНН 2463064460.**

7. Рассмотрение материалов дисциплинарного производства и принятие соответствующего решения в отношении **Акционерное общество «Современные технологии связи» ИНН 2466083863.**

8. Рассмотрение материалов дисциплинарного производства и принятие соответствующего решения в отношении **Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского района Красноярского края» ИНН 88101012926.**

9. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации и утверждение повестки дня на Общее собрание, которое состоится 26 декабря 2018 года в 13.00, 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 заявление кандидата **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Строительная Компания Евро Дом» ИНН 2465177452** 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** и перечисления взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере **200 000 (двести тысяч) рублей** с правом осуществления работ на объектах капитального строительства.

**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 «Управляющая Строительная Компания Евро Дом» ИНН 2465177452** и о выдаче Выписки из реестра членов Ассоциации после перечисления взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере **100 000 (сто тысяч) рублей** и перечисления взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере **200 000 (двести тысяч) рублей** с правом осуществления работ на объектах капитального строительства.

#### **По вопросу № 2 повестки дня**

**Выступил:** Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

**Предложил:** рассмотреть заявление кандидата **Филиал товарищества с ограниченной ответственностью «АБ КОНСТРАКШН» в г. Шарыпово ИНН 9909493952** 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** с правом осуществления работ на объектах капитального строительства.

**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» **Филиал товарищества с ограниченной ответственностью «АБ КОНСТРАКШН»** в г. Шарыпово ИНН 9909493952 и о выдаче Выписки из реестра членов Ассоциации после перечисления взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере **100 000 (сто тысяч) рублей** с правом осуществления работ на объектах капитального строительства.

**По вопросу № 3 повестки дня**

**Выступил:** Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

**Предложил:** исключить **Общество с ограниченной ответственностью «Саяны-строй»** ИНН 246106378 из реестра членов Ассоциации, в связи с процедурой о признании несостоятельным (банкротом), дело № А33-16852/2018.

**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:** исключить из реестра членов Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Саяны-строй»** ИНН 246106378.

**По вопросу № 4 повестки дня**

**Выступил:** Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

**Предложил:** Исключить из реестра членов Ассоциации **Индивидуальный предприниматель Косачёв Иван Александрович** ИНН 245728986004 в связи со сменой юридического адреса в другой регион.

**Индивидуальный предприниматель Косачёв Иван Александрович** ИНН 245728986004 были приняты в Ассоциацию с соблюдением норм ч. 1 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.

В связи с возникновением обстоятельств, нарушающих требования норм ч. 3 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, а именно смена юридического адреса **Индивидуальный предприниматель Косачёв Иван Александрович** ИНН 245728986004 в другой регион, Ассоциация вынуждена исключить из реестра членов Ассоциации **Индивидуальный предприниматель Косачёв Иван Александрович** ИНН 245728986004, применяя нормы п.2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и нормы п.2 ч. 7.1. Положения о членстве в 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:** Исключить из реестра членов Ассоциации **Индивидуальный предприниматель Косачёв Иван Александрович** ИНН 245728986004 в связи со сменой юридического адреса в другой регион.

**По вопросу № 5 повестки дня**

**Выступил:** Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

**Предложил:** рассмотреть материалы дисциплинарного производства (Протокол № 310 заседания дисциплинарной комиссии от 14.12.18 г.) и принять соответствующее решение в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой»** ИНН 2465149960.

В соответствии с нормами пункта 4 части 4 статьи 10 Федерального закона № 315-ФЗ Дисциплинарная комиссия приняла решение о рекомендации Правлению Ассоциации применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из реестра членов Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой»** ИНН 2465149960.

Ранее решением Дисциплинарной комиссии было принято решение приостановить деятельность **Общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой» ИНН 2465149960**, замечания не устранены.

Передать материалы дисциплинарного производства в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой» ИНН 2465149960** в Правление Ассоциации для принятия соответствующего решения о исключении из реестра членов Ассоциации, на основании п. 4, ч. 4 ст. 10 Федерального закона 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

**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:** исключить из реестра членов Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой» ИНН 2465149960**.

#### **По вопросу № 6 повестки дня**

**Выступил:** Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

**Предложил:** рассмотреть материалы дисциплинарного производства и принять соответствующее решение в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Диалектика» ИНН 2463064460**.

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 «Диалектика» ИНН 2463064460** (Решение дисциплинарной комиссии от 12.12.2018 г. Протокол № 309).

**Обществом с ограниченной ответственностью «Диалектика» ИНН 2463064460** допущены нарушения обязательных требований технических регламентов, строительных норм и правил, и проектной документации, а также выявлены факты невыполнения предписаний органа, осуществляющего региональный государственный строительный надзор.

**Общество с ограниченной ответственностью «Диалектика» ИНН 2463064460** 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 «Диалектика» ИНН 2463064460**.

#### **По вопросу № 7 повестки дня**

**Выступил:** Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

**Предложил:** рассмотреть материалы дисциплинарного производства и принять соответствующее решение в отношении **Акционерное общество «Современные технологии связи» ИНН 2466083863**.

Дисциплинарная комиссия (Протокол № 310 заседания дисциплинарной комиссии от 14.12.18 г.) приняла решение о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в отношении **Акционерное общество «Современные технологии связи» ИНН 2466083863**.

**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 **Акционерное общество «Современные технологии связи» ИНН 2466083863.**

#### **По вопросу № 8 повестки дня**

**Выступил:** Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

**Предложил:** рассмотреть материалы дисциплинарного производства и принять соответствующее решение в отношении **Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского района Красноярского края» ИНН 88101012926.**

Дисциплинарная комиссия (Протокол № 310 заседания дисциплинарной комиссии от 14.12.18 г.) приняла решение о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в отношении **Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского района Красноярского края» ИНН 88101012926.**

**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 **Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского района Красноярского края» ИНН 88101012926.**

#### **По вопросу № 9 повестки дня**

**Выступил:** Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

**Предложил:** созвать очередное Общее собрание, которое состоится 26 декабря 2018 г. в 13.00 часов.

Основание созыва очередного Общего собрания: утверждение документов Ассоциации, приведенные в соответствии Федерального закона от 3 августа 2018 года № 340-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 12.00 часов местного времени 24 декабря 2018 г.

Местом проведения Общего собрания членов Ассоциации определить: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 9, ВДЦ «МихМах», малый конференц-зал, 4 уровень.

**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:** созвать Общее собрание членов Ассоциации, которое состоится 26 декабря 2018 г. в 13.00 часов.

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

Вынести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации документы, приведенные в соответствии Федерального закона от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ.

Дата окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ЕАС» по повестке дня Общего собрания: до 12.00 часов местного времени 24 декабря 2018 г.

Местом проведения Общего собрания членов Ассоциации определить: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 9, ВДЦ «МихМах», малый конференц-зал, 4 уровень.

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 № 397 от 14.12.2018 г.

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

**1.** Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции. (принимается вопрос в 2/3 от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Емельянова С.В. – время выступления 5 минут.

**2.** Об утверждении Положения о проведении анализа деятельности своих членов в новой редакции (принимается вопрос в 2/3 от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Емельянова С.В. – время выступления 5 минут.

**3.** Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции (принимается вопрос в 2/3 от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Емельянова С.В. – время выступления 5 минут.

**4.** Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции (принимается вопрос в 2/3 от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Емельянова С.В. – время выступления 5 минут.

**5.** Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам в новой редакции (принимается вопрос в 2/3 от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Емельянова С.В. – время выступления 5 минут.

**6.** Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию в новой редакции (принимается вопрос в 2/3 от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Емельянова С.В. – время выступления 5 минут.

**7.** Об утверждении Положения о высшем органе управления – Общее собрание членов Ассоциации в новой редакции (принимается вопрос в 2/3 от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Емельянова С.В. – время выступления 5 минут.

**8.** Об утверждении Положения о размере и порядке оплаты взносов членами Ассоциации в новой редакции (принимается вопрос в 2/3 от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Емельянова С.В. – время выступления 5 минут.

**9.** Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции (принимается вопрос в 2/3 от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Емельянова С.В. – время выступления 5 минут.

**10.** Об утверждении сметы расходов Ассоциации на 2019 год (решение принимается по данному вопросу в 2/3 голосов от числа присутствующих на собрании,

ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Сидорова О.А. – время выступления 7 минут.

**11.** Утверждение отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации на 2018 год (решение принимается по данному вопросу в 2/3 голосов от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 7 минут.

**12.** Разное.