

**ПРОТОКОЛ**  
**от «21» декабря 2018 года № 399**  
**заседания постоянно действующего коллегиального органа**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Енисейский альянс строителей»**  
**(далее – Правление Ассоциации)**

г. Красноярск

21 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 «СпецЛифтСервис» ИНН 2464133036** 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. Член Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» **Общество с ограниченной ответственностью «АркСтоун» ИНН 2466154391**, уведомляет об оплате взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей с правом заключения подрядных договоров до 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Строй» ИНН 3816026915**, связанное с намерением осуществлять работы на уникальных объектах и особо опасных и технически сложных объектах.

4. Рассмотрение материалов дисциплинарного производства и принятие соответствующего решения в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «АЛС-ГРУПП» ИНН 2461032079**.

5. Рассмотрение материалов дисциплинарного производства и принятие соответствующего решения в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» ИНН 2462218252.**

6. Рассмотрение материалов дисциплинарного производства и принятие соответствующего решения в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Энергоспецстрой» ИНН 2463256451.**

7. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Спектр» ИНН 2463107989**, связанное с намерением прекратить осуществлять работы на уникальных объектах и особо опасных и технически сложных объектах.

8. Об утверждении окончательной повестки дня на Общее собрание членов Ассоциации СРО «ЕАС», которое состоится 26 декабря 2018 года в 13.00 часов.

**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 «СпецЛифтСервис» ИНН 2464133036** 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» **Общество с ограниченной ответственностью «СпецЛифтСервис» ИНН 2464133036** 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 № 2 повестки дня**

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

**Предложил:** рассмотреть уведомление **Общество с ограниченной ответственностью «АркСтоун» ИНН 2466154391**, об увеличении взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей с правом заключения подрядных договоров до 500 000 000 (пятьсот миллионов) 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:** после фактической оплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей, наделить правом **Общество с ограниченной ответственностью «АркСтоун» ИНН 2466154391** заключать подрядные договоры до 500 000 000 (пятьсот миллионов) 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 «Альфа Строй» ИНН 3816026915**, связанное с намерением осуществлять работы на уникальных объектах 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 «Альфа Строй» ИНН 3816026915**, связанное с намерением осуществлять работы на уникальных объектах и особо опасных и технически сложных объектах.**По вопросу № 4 повестки дня****Выступил:** Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич**Предложил:** рассмотреть материалы дисциплинарного производства (Протокол № 311 от 21.12.2018 г.) и принять соответствующее решение в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «АЛС-ГРУПП» ИНН 2461032079**.**Общество с ограниченной ответственностью «АЛС-ГРУПП» ИНН 2461032079** 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 «АЛС-ГРУПП» ИНН 2461032079**.**По вопросу № 5 повестки дня****Выступил:** Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич**Предложил:** рассмотреть материалы дисциплинарного производства (Протокол № 311 от 21.12.2018 г.) и принять соответствующее решение в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» ИНН 2462218252**.**Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» ИНН 2462218252** 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 «Инженерные сети» ИНН 2462218252**.**По вопросу № 6 повестки дня****Выступил:** Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

**Предложил:** рассмотреть материалы дисциплинарного производства (Протокол № 311 от 21.12.2018 г.) и принять соответствующее решение в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Энергоспецстрой» ИНН 2463256451.**

**Общество с ограниченной ответственностью «Энергоспецстрой» ИНН 2463256451** 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 «Энергоспецстрой» ИНН 2463256451.**

#### **По вопросу № 7 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 «Спектр» ИНН 2463107989**, связанное с намерением прекратить осуществлять работы на уникальных объектах 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 «Спектр» ИНН 2463107989**, связанное с намерением прекратить осуществлять работы на уникальных объектах и особо опасных и технически сложных объектах.

#### **По вопросу № 8 повестки дня**

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

**Предложил:** утвердить окончательную повестку дня на Общее собрание, которое состоится 26 декабря 2018 г. в 13.00 часов.

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

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

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

Местом проведения определен: ВДЦ “MixMax”, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 9, 4 уровень, малый конференц-зал.

Дата и время проведения: 26 декабря 2018 г. в 13.00 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 Правления Ассоциации № 399 от 21.12.2018 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. Разное.