

ПРОТОКОЛ
от «26» декабря 2018 года № 400
заседания постоянно действующего коллегиального органа
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Енисейский альянс строителей»
(далее – Правление Ассоциации)

г. Красноярск

26 декабря 2018 г.

Место проведения Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» (далее по тексту также - Ассоциация СРО «ЕАС», Ассоциация): ВДЦ «МИХМАХ» г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 9, 4 уровень, малый конференц-зал.

Время начала заседания Правления Ассоциации: 10 часов 00 минут.

Форма проведения заседания - очная.

На заседании присутствовали 6 членов Правления Ассоциации

1. Горюнов Павел Анатольевич – генеральный директор ООО «ЭлСиБ»
2. Михайлов Константин Борисович - ООО «ИЦ Спецэлектромонтаж»
3. Шалимова Татьяна Ивановна – зам. директора ООО «ИнвестЭнергоСевер»
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 – 6 (шесть) членов Правления Ассоциации.

Количество членов Правления Ассоциации, принявших участие в заседании - 5 (шесть), что составляет 83 % от общего числа членов Правления Ассоциации.

Заседание Правления Ассоциации считается правомочным, так как на нем присутствует не менее половины членов Правления Ассоциации (кворум имеется).

В связи с отсутствием Председателя Правления Ассоциации, Игнатков Игорь Анатольевич – генеральный директор Ассоциации предложил временно избрать председательствующего на Заседании Правления Ассоциации Шалимову Татьяну Ивановну – член постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом, проголосовало «за» - 100 %.

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 **Акционерное общество «Таймырнефтегаз» ИНН 8401005804** 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. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Производственное ремонтно-эксплуатационное хозяйство Горно-химического комбината» ИНН 2452040122**, связанное с намерением

осуществлять работы на уникальных объектах и особо опасных и технически сложных объектах.

3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «ЮКОН» ИНН 2465167366**, связанное с намерением осуществлять работы на уникальных объектах и особо опасных и технически сложных объектах.

4. Утверждение внутренних документов Ассоциации, приведенных в соответствие с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ:

- Положение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде штрафа;
- Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов;
- Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей»;
- Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства»
- Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации»

5. Утверждение плана проверок членов Ассоциации на 2019 год.

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: Председательствующая Правления Ассоциации – Шалимова Татьяна Ивановна

Предложил: рассмотреть заявление кандидата **Акционерное общество «Таймырнефтегаз» ИНН 8401005804** 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» - 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 состав членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» **Акционерное общество «Таймырнефтегаз» ИНН 8401005804** 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: Председательствующая Правления Ассоциации – Шалимова Татьяна Ивановна

Предложил: рассмотреть заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Производственное ремонтно-эксплуатационное хозяйство Горно-химического комбината» ИНН 2452040122**, связанное с намерением осуществлять работы на уникальных объектах 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 «Производственное ремонтно-эксплуатационное хозяйство Горно-химического комбината» ИНН 2452040122**, связанное с намерением осуществлять работы на уникальных объектах и особо опасных и технически сложных объектах.

По вопросу № 3 повестки дня

Выступил: Председательствующая Правления Ассоциации – Шалимова Татьяна Ивановна

Предложил: рассмотреть заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «ЮКОН» ИНН 2465167366**, связанное с намерением осуществлять работы на уникальных объектах 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 «ЮКОН» ИНН 2465167366**, связанное с намерением осуществлять работы на уникальных объектах и особо опасных и технически сложных объектах.

По вопросу № 4 повестки дня

Выступил: Председательствующая Правления Ассоциации – Шалимова Татьяна Ивановна

Предложил: Утвердить внутренние документы Ассоциации, приведенные в соответствие с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ:

- Положение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде штрафа;
- Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов;
- Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей»;
- Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства»
- Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации»

Указанные документы, вступают в законную силу по истечении десяти дней, но не ранее, чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций, о документы утвержденные ранее считать не действительными.

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 внутренние документы Ассоциации, приведенные в соответствие с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ:

- Положение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде штрафа;
- Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов;
- Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей»;
- Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства»
- Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации»

Указанные документы, вступают в законную силу по истечении десяти дней, но не ранее, чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций, о документы утвержденные ранее считать не действительными.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Заседание Правления Ассоциации объявлено закрытым.

По вопросу № 5 повестки дня

Выступил: Председательствующая Правления Ассоциации – Шалимова Татьяна Ивановна

Предложил: Утвердить план проверок членов Ассоциации на 2019 год.

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 план проверок членов Ассоциации на 2019 год.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Заседание Правления Ассоциации объявлено закрытым.

Председательствующая Правления Ассоциации  Шалимова Татьяна Ивановна

Секретарь Правления Ассоциации  Емельянова Светлана Владимировна