

ПРОТОКОЛ
от «18» марта 2019 года № 414
заседания постоянно действующего коллегиального органа
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Енисейский альянс строителей»
(далее – Правление Ассоциации)

г. Красноярск

18 марта 2019 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 «КОНСТРУКЦИЯ» ИНН 2466191717**, 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 «РЕГИОН СИБИРЬ» ИНН 2446009220**, 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.

3. О выдвижении кандидатуры Глушкова Антона Николаевича для избрания на должность Президента Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

4. О передачи материалов Координатору НОСТРОЙ по Сибирскому Федеральному округу о награждении почетной грамотой специалистов Ассоциации.

5. Об участии в заседании Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей».

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 «КОНСТРУКЦИЯ» ИНН 2466191717**, 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 «КОНСТРУКЦИЯ» ИНН 2466191717** 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 «РЕГИОН СИБИРЬ» ИНН 2446009220**, 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 «РЕГИОН СИБИРЬ» ИНН 2446009220** заключать подрядные договоры до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.

По вопросу № 3 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации - Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: выдвинуть кандидатуру Глушкова Антона Николаевича для избрания на должность Президента Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

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: выдвинуть кандидатуру Глушкова Антона Николаевича для избрания на должность Президента Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

По вопросу № 4 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: передать материалы Координатору НОСТРОЙ по Сибирскому Федеральному округу Герасименко Светлане Сергеевне о награждении почетной грамотой НОСТРОЙ за достигнутые успехи в работе, за оказание содействия и помощи Ассоциации в выполнении уставных целей и приоритетных направлений, главного бухгалтера – Сидорову Оксану Александровну.

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: передать материалы Координатору НОСТРОЙ по Сибирскому Федеральному округу Герасименко Светлане Сергеевне о награждении почетной грамотой НОСТРОЙ за достигнутые успехи в работе, за оказание содействия и помощи Ассоциации в выполнении уставных целей и приоритетных направлений, главного бухгалтера – Сидорову Оксану Александровну.

По вопросу № 5 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: обеспечить личное участие Игнаткову Игорю Анатольевичу, являющемуся членом Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей» на заседании Ревизионной комиссии Ассоциации, которое состоится 19-22 марта 2019 года и 8-11 апреля 2019 года по адресу: г. Москва, ул. М. Грузинская, д. 3, 2-ой этаж, кабинет 213.

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: Члену Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей» Игнаткову Игорю Анатольевичу принять непосредственное участие на заседании Ревизионной комиссии Ассоциации, которое состоится 19-22 марта 2019 года и 8-11 апреля 2019 года по адресу: г. Москва, ул. М. Грузинская, д. 3, 2-ой этаж, кабинет 213.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Заседание Правления Ассоциации объявлено закрытым.

Председатель Правления Ассоциации _____ Добряк Геннадий Геннадьевич

Секретарь Правления Ассоциации _____ Емельянова Светлана Владимировна