

**ПРОТОКОЛ**  
**от «25» марта 2019 года № 416**  
**заседания постоянно действующего коллегиального органа**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Енисейский альянс строителей»**  
**(далее – Правление Ассоциации)**

г. Красноярск

25 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. О делегировании представителей на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 22 апреля 2019 года в г. Москва, площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская» и выдвижении кандидатуры от Сибирского федерального округа для избрания в Ревизионную комиссию Ассоциации «Национальное объединение строителей».

2. Оглашение результатов проведения конкурса по выбору аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ЕАС» и заключению договора с выбранной аудиторской компанией.

3. Рассмотрение заявления кандидата **Общество с ограниченной ответственностью «СК24» ИНН 2463114489** 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.

4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «КРАСРЕМСТРОЙСНАБСБЫТ» ИНН 2465074697**, связанное с прекращением осуществления работ на уникальных объектах и особо опасных и технически сложных объектах.

5. Член Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» **Общество с ограниченной ответственностью «Мегастрой» ИНН 1701052665**, 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.

**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:** делегировать генерального директора Ассоциации Игнаткова Игоря Анатольевича с правом решающего голоса и координационного директора Ассоциации Калашникова Сергея Владимировича с правом совещательного голоса в XVII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 22 апреля 2019 года и о выдвижении генерального директора Ассоциации Игнаткова Игоря Анатольевича в качестве кандидатуры от Сибирского федерального округа для избрания в Ревизионную комиссию Ассоциации «Национальное объединение строителей» (6 вопрос повестки дня).

**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 Игнаткова Игоря Анатольевича в качестве кандидатуры от Сибирского федерального округа для избрания в Ревизионную комиссию Ассоциации «Национальное объединение строителей» (6 вопрос повестки дня съезда) и делегировать:

- 1) генерального директора Ассоциации Игнаткова Игоря Анатольевича в XVII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 22 апреля 2019 года с правом решающего голоса;
- 2) координационного директора Ассоциации Калашникова Сергея Владимировича в XVII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 22 апреля 2019 года с правом совещательного голоса;

#### **По вопросу № 2 повестки дня**

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

**Предложил:** по результатам проведения конкурса 14 марта 2019 года по выбору аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ЕАС», были рассмотрены два

коммерческих предложения от Общества с ограниченной ответственностью «Гранд-Аудит» и от Закрытого акционерного общества Аудиторская фирма «Буква Закона».

Посоветовавшись, члены правления Ассоциации пришли к выводу что Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Буква Закона» использует более выгодные условия сотрудничества, кроме того показала себя на практике надежным и опытным партнером.

**Голосовали:** по выбору аудиторской организации за:

- Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Буква Закона»

«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:** назначить аудиторской организацией для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ЕАС» - Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Буква Закона».

Поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «ЕАС» Игнаткову И.А. заключить соответствующий договор на оказание аудиторских услуг.

По завершении работ обязать ЗАО Аудиторская фирма «Буква Закона» предоставить письменную информацию (отчет) аудитора и аудиторское заключение о достоверности отчетности за каждый проверяемый период.

#### **По вопросу № 3 повестки дня**

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

**Предложил:** рассмотреть заявление кандидата **Общество с ограниченной ответственностью «СК24» ИНН 2463114489** 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 «СК24» ИНН 2463114489** 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 № 4 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 «КРАСРЕМСТРОЙСНАБСБЫТ» ИНН 2465074697**, связанное с прекращением осуществления работ 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 «КРАСРЕМСТРОЙСНАБСБЫТ» ИНН 2465074697**,

связанное с прекращением осуществления работ на уникальных объектах и особо опасных и технически сложных объектах.

**По вопросу № 5 повестки дня**

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

**Предложил:** рассмотреть уведомление **Общество с ограниченной ответственностью «Мегастрой» ИНН 1701052665**, 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, 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 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей, наделить правом **Общество с ограниченной ответственностью «Мегастрой» ИНН 1701052665** заключать подрядные договоры до 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Заседание Правления Ассоциации объявлено закрытым.

Председатель Правления Ассоциации  Добряк Геннадий Геннадьевич

Секретарь Правления Ассоциации  Емельянова Светлана Владимировна