

ПРОТОКОЛ
от «21» мая 2019 года № 428
заседания постоянно действующего коллегиального органа
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Енисейский альянс строителей»
(далее – Правление Ассоциации)

г. Красноярск

21 мая 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. Рассмотрение заявления кандидата **Общество с ограниченной ответственностью «Эверест» ИНН 2465211262** 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 **Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕСТРОЙ» ИНН 1701062649** 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. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общество с**

ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная Компания» ИНН 2462228772, связанное с прекращением осуществления работ 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 «Август» ИНН 2462030571**.

5. Об утверждении повестки дня на Общее собрание, которое состоится 24 мая 2019 года в 13.00.

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 «Эверест» ИНН 2465211262** 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, особо опасных и технически сложных объектов и уникальных объектов.

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 «Эверест» ИНН 2465211262** 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, особо опасных и технически сложных объектов и уникальных объектов.

По вопросу № 2 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: рассмотреть заявление кандидата **Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕСТРОЙ» ИНН 1701062649** 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 взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере **200 000 (двести тысяч) рублей** с правом осуществления работ на объектах капитального строительства, особо опасных и технически сложных объектов и уникальных объектов.

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 «ЭНЕСТРОЙ» ИНН 1701062649** и о выдаче Выписки из реестра членов Ассоциации после перечисления взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере **100 000 (сто тысяч) рублей** и взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в

размере **200 000 (двести тысяч) рублей** с правом осуществления работ на объектах капитального строительства, особо опасных и технически сложных объектов и уникальных объектов.

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 «Ремонтно-Строительная Компания» ИНН 2462228772**, 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 «Ремонтно-Строительная Компания» ИНН 2462228772**, связанное с прекращением осуществления работ 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 № 343 заседания дисциплинарной комиссии от 17.05.19 г.) и принять решение о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Август» ИНН 2462030571**.

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 **Общество с ограниченной ответственностью «Август» ИНН 2462030571**.

По вопросу № 5 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: Утвердить предварительную повестку дня на Общее собрание членов Ассоциации (Приложение № 1 настоящего Протокола), которое состоится 24 мая 2019 г. в 13.00.

Основание созыва очередного Общего собрания: инициатива исполнительного органа.

Дата окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ЕАС» по повестке дня Общего собрания: до 14.00 часов местного времени 21 мая 2019 г.

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

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

Основание созыва очередного Общего собрания: инициатива исполнительного органа.

Дата окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ЕАС» по повестке дня
Общего собрания: до 14.00 часов местного времени 21 мая 2019 г.

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

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 № 428 от 21.05.2019 г.

Окончательная повестка дня на Общее собрание членов Ассоциации

1. Об утверждении отчета Правления Ассоциации за период 2017-2018 годы (принимается вопрос простым большинством присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) - Докладчик – Добряк Г.Г. 5 минут.

2. Об утверждении отчета Председателя Правления Ассоциации за период 2017-2018 годы (принимается вопрос простым большинством присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) - Докладчик – Добряк Г.Г. 5 минут.

3. О выборах кандидатов в Правление Ассоциации сроком на 2 года. (принимается вопрос квалифицированным большинством от числа присутствующих путем тайного голосования, ведется подсчет голосов по бюллетеням) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 5 минут.

4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах деятельности за 2018 год. (принимается вопрос простым большинством присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Колосовская И.А. – время выступления 10 минут.

5. О выборах кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации сроком на 2 года. (принимается вопрос простым большинством от числа присутствующих, ведется подсчет голосов по бюллетеням) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 10 минут.

6. Утверждение исполнения сметы расходов Ассоциации на 2018 год (решение принимается по данному вопросу простым большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, подсчетом карточек для голосования) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 7 минут.

7. Об избрании Председателя Правления Ассоциации сроком на 2 года. (принимается вопрос в 2/3 от числа присутствующих путем тайного голосования, ведется подсчет голосов по бюллетеням) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 5 минут.

8. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальных счетах.

9. О размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных счетах.

10. Разное.