

ПРОТОКОЛ
от «06» августа 2019 года № 443
заседания постоянно действующего коллегиального органа
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Енисейский альянс строителей»
(далее – Правление Ассоциации)

г. Красноярск

06 августа 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. Отмена принятого решения от 25.04.2019 г. (Протокол № 424) в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Идея плюс» ИНН 2459014259.**

2. Рассмотрение заявления кандидата **Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН-Строй" ИНН 2463247697** 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 подтверждении открытого специального счета в АО Альфа-Банк для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда.

4. О подтверждении открытого специального счета в АО Альфа-Банк для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

5. О поздравлении членов Ассоциации, служивших в воздушно-десантных войсках Российской Федерации.

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: Отменить принятое решение от 25.04.2019 г. (Протокол № 424) в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Идея плюс» ИНН 2459014259** о применении меры дисциплинарного воздействия в виде штрафа.

Мера дисциплинарного воздействия в виде штрафа была применена дисциплинарной комиссией (Протокол № 335 заседания дисциплинарной комиссии от 22.04.19 г.) в связи с непредставлением информации о внесении в национальный реестр специалистов недостающего 1 (одного) специалиста, затем информация была предоставлена с опозданием, причина задержки не зависела от члена Ассоциации, считаем целесообразным меру дисциплинарного воздействия в виде штрафа отменить.

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: Отменить принятое решение от 25.04.2019 г. (Протокол № 424) в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Идея плюс» ИНН 2459014259.**

По вопросу № 2 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: рассмотреть заявление кандидата **Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН-Строй" ИНН 2463247697** 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 "РЕГИОН-Строй" ИНН 2463247697** 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 № 3 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Средства компенсационных фондов Ассоциации в рамках 372-ФЗ размещены на специальных счетах в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске.

Согласно части 2 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации договоры специального банковского счета являются бессрочными. Количество таких счетов не ограничено. При этом в соответствии с пунктом 5.1 статьи 55.10 Градостроительного Кодекса Российской Федерации принятие решения о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств является исключительной компетенцией общего собрания членов саморегулируемой организации. Основания для перечисления кредитной организацией средств компенсационных фондов установлены частями 4 и 5 статьи 55.16 Кодекса.

Во исполнение решения Общего Собрания членов Ассоциации, принятого 24 мая 2019 года (Протокол № 40), исполнительному органу в лице генерального директора Ассоциации поручено заключить договор с банком АО Альфа-Банк на открытие специального счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда путем перевода части денежных средств в размере 222 000 000 (двести двадцать два миллиона) рублей со специального счета, открытого в Банке ВТБ (ПАО), при этом сам специальный счет в банке ВТБ (ПАО) с компенсационным фондом возмещения вреда остается открытым бессрочно для дальнейшего его пополнения взносами от членов Ассоциации.

Постановили: Поручить исполнительному органу в лице генерального директора Ассоциации во исполнение решения Общего Собрания членов Ассоциации, принятого 24 мая 2019 года (Протокол № 40), в рамках заключенного договора с банком АО Альфа-Банк на открытие специального счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, осуществить перевод части денежных средств в размере 222 000 000 (двести двадцать два миллиона) рублей со специального счета, открытого в Банке ВТБ (ПАО). При этом сам специальный счет в банке ВТБ (ПАО) с компенсационным фондом возмещения вреда остается открытым бессрочно для дальнейшего его пополнения взносами от членов Ассоциации.

Перевод денежных средств решено осуществить со специального расчетного счета № 40703810700030000228 (ФИЛИАЛ БАНК ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ) в размере 222 000 000,00(двести двадцать два миллиона) рублей на специальный расчетный счет компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «ЕАС» № 40703810701850000113, открытый 02.08.2019 г. в АО «АЛЬФА-БАНКЕ» (ИНН 7728168971 ОГРН 1027700067328 БИК 044525593 корреспондентский счет № 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО).

По вопросу № 4 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Средства компенсационных фондов Ассоциации в рамках 372-ФЗ размещены на специальных счетах в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске.

Согласно части 2 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации договоры специального банковского счета являются бессрочными. Количество таких счетов не ограничено. При этом в соответствии с пунктом 5.1 статьи 55.10 Градостроительного Кодекса Российской Федерации принятие решения о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств является исключительной компетенцией общего собрания членов саморегулируемой организации. Основания для перечисления кредитной организацией средств компенсационных фондов установлены частями 4 и 5 статьи 55.16 Кодекса.

Во исполнение решения Общего Собрания членов Ассоциации, принятого 24 мая 2019 года (Протокол № 40), исполнительному органу в лице генерального директора Ассоциации поручено заключить договор с банком АО Альфа-Банк на открытие специального счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств путем перевода части денежных средств в размере 338 000 000 (триста тридцать восемь миллионов) рублей со специального счета, открытого в Банке ВТБ (ПАО), при этом сам специальный счет в банке ВТБ (ПАО) с компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств остается открытым бессрочно для дальнейшего его пополнения взносами от членов Ассоциации.

Постановили: Поручить исполнительному органу в лице генерального директора Ассоциации во исполнение решения Общего Собрания членов Ассоциации, принятого 24 мая 2019 года (Протокол № 40), в рамках заключенного договора с банком АО Альфа-Банк на открытие специального счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств путем перевода части денежных средств в размере

338 000 000 (триста тридцать восемь миллионов) рублей со специального счета, открытого в Банке ВТБ (ПАО), при этом сам специальный счет в банке ВТБ (ПАО) с компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств остается открытым бессрочно для дальнейшего его пополнения взносами от членов Ассоциации.

Перевод денежных средств решено осуществить со специального расчетного счета № 40703810000030000229 (ФИЛИАЛ БАНК ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ) в размере 338 000 000,00(триста тридцать восемь миллионов) рублей на специальный расчетный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЕАС» № 40703810001850000114, открытый 02.08.2019 г. в АО «АЛЬФА-БАНКЕ» (ИНН 7728168971 ОГРН 1027700067328 БИК 044525593 корреспондентский счет № 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО).

По вопросу № 5 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Поручил поздравить служивших в воздушно-десантных войсках Российской Федерации.

Предложили: Поручить исполнительному органу оплатить расходы на оплату банкета поздравительной части служащих в воздушно-десантных войсках Российской Федерации среди членов Ассоциации.

Постановили: оплатить расходы на оплату банкета поздравительной части служащих в воздушно-десантных войсках Российской Федерации среди членов Ассоциации.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Заседание Правления Ассоциации объявлено закрытым.

Председатель Правления Ассоциации _____ Добряк Геннадий Геннадьевич

Секретарь Правления Ассоциации _____ Емельянова Светлана Владимировна