

ПРОТОКОЛ
от «25» июня 2020 года № 502
заседания постоянно действующего коллегиального органа
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Енисейский альянс строителей»
(далее – Правление Ассоциации)

г. Красноярск

25 июня 2020 г.

Место проведения Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» (далее по тексту также - Ассоциация СРО «ЕАС», Ассоциация): дистанционно, с применением конференц-связи (видеосвязи).

Время начала заседания Правления Ассоциации: 13 часов 00 минут.

Форма проведения заседания – очная-дистанционная, по причине введения всеобщего карантина.

На заседании присутствовали 4 члена Правления Ассоциации

1. Добряк Геннадий Геннадьевич – директор ООО «ЭкспертСтрой»
2. Михайлов Константин Борисович - ООО «ИЦ Спецэлектромонтаж»
3. Шалимова Татьяна Ивановна – зам. директора ООО «ИнвестЭнергоСевер»
4. 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 - 4 (четыре), что составляет 66,6 % 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:

Кутузова 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 «КРАСЖЕЛДОРСТРОЙ» ИНН 2461045247** 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 материалов дисциплинарного производства и принятие соответствующего решения в отношении **нескольких членов Ассоциации.**
3. Об утверждении окончательной повестки дня на Общее собрание членов Ассоциации СРО «ЕАС», которое состоится 30 июня 2020 года в 10.00 часов.
4. Утверждение места и формы проведения Общего собрания членов Ассоциации.
5. Об утверждении формы бюллетеня для голосования по Общему собранию членов Ассоциации СРО «ЕАС», которое состоится 30 июня 2020 года в 10.00 часов.

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 «КРАСЖЕЛДОРСТРОЙ» ИНН 2461045247** 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 **500 000 (пятьсот тысяч)** рублей, с правом осуществления работ на объектах капитального строительства, уникальных объектах, особо опасных и технически сложных объектах.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом, проголосовало «за» -66,6%.

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 «КРАСЖЕЛДОРСТРОЙ» ИНН 2461045247** и о выдаче Выписки из реестра членов Ассоциации после перечисления взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере **500 000 (пятьсот тысяч)** рублей, с правом осуществления работ на объектах капитального строительства, уникальных объектах, особо опасных и технически сложных объектах.

По вопросу № 2 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: рассмотреть материалы дисциплинарного производства и принятия соответствующего решения в отношении нескольких членов Ассоциации:

| № реестровой записи | Наименование организации ИНН | Основания для применения дисциплинарных мер | Норма законодательства | Рекомендации Правлению Ассоциации о применении мер дисциплинарного воздействия |
|---------------------|--|---|--|--|
| 1220 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» ИНН 2437005211 | Не предоставлен отчетность до 01.03.2020 года | Федеральный закон №315-ФЗ о саморегулируемых организациях ст. 10 ч.2 п.3, Положение о применении мер дисциплинарного воздействия в виде штрафа от 26.02.2019г. | Снять штраф в размере 30 000 рублей |
| 1235 | Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПРАЙМ» ИНН 2404019875 | Не предоставлен отчетность до 01.03.2020 года | Федеральный закон №315-ФЗ о саморегулируемых организациях ст. 10 ч.2 п.3, Положение о применении мер дисциплинарного воздействия в виде штрафа от 26.02.2019г. | Снять штраф в размере 30 000 рублей |

Указанные члены Ассоциации устранили замечания, считаем целесообразным отменить меру дисциплинарного воздействия в виде штрафа.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» - 66,6 %.

По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Правления Ассоциации, путем открытого голосования.

Постановили: На основании принятого решения заседанием дисциплинарной комиссии Ассоциации Протокол № 430 от 23.06.2020 г., принято следующее решение в отношении нескольких членов Ассоциации:

| № реестровой записи | Наименование организации ИНН | Основания для применения дисциплинарных мер | Норма законодательства | Рекомендации Правлению Ассоциации о применении мер дисциплинарного воздействия |
|---------------------|--|---|--|--|
| 1220 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» ИНН 2437005211 | Не предоставлен отчетность до 01.03.2020 года | Федеральный закон №315-ФЗ о саморегулируемых организациях ст. 10 ч.2 п.3, Положение о применении мер дисциплинарного воздействия в виде штрафа от 26.02.2019г. | Снять штраф в размере 30 000 рублей |
| 1235 | Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПРАЙМ» ИНН 2404019875 | Не предоставлен отчетность до 01.03.2020 года | Федеральный закон №315-ФЗ о саморегулируемых организациях ст. 10 ч.2 п.3, Положение о применении мер дисциплинарного воздействия в виде штрафа от 26.02.2019г. | Снять штраф в размере 30 000 рублей |

По вопросу № 3 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: добавить вопросы в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации и утвердить окончательную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 30 июня 2020 г. в 10.00 часов.

Основание созыва очередного Общего собрания: утверждение отчета исполнения сметы расходов 2019 г.

(Приложение № 1 настоящего Протокола).

Дата окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ЕАС» по повестке дня Общего собрания: до 12.00 часов местного времени 25 июня 2020 г.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» - 66,6 %.

По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Правления Ассоциации, путем открытого голосования.

Постановили: Утвердить окончательную повестку дня на Общее собрание членов Ассоциации, которое состоится 30 июня 2020 г. в 10.00 часов. (Приложение № 1 настоящего Протокола).

Основание созыва очередного Общего собрания: утверждение отчета сметы расходов на 2019 г.

Дата окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ЕАС» по повестке дня Общего собрания: до 12.00 часов местного времени 25 июня 2020 г.

По вопросу № 4 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: утвердить место и форму проведения Общего собрания членов Ассоциации. В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 г. № 166 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения новой коронавирусной инфекции» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией очередное общее собрание членов Ассоциации будет проведено в заочной форме.

Местом проведения Общего собрания членов Ассоциации определить: 660125, г. Красноярск, пр. Комсомольский, д. 22/1, офис 97, конференц-зал.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» - 66,6 %.

По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Правления Ассоциации, путем открытого голосования.

Постановили: утвердить заочную форму заседания Общего собрания членов Ассоциации.

Местом проведения Общего собрания членов Ассоциации определить: 660125, г. Красноярск, пр. Комсомольский, д. 22/1, офис 97, конференц-зал.

По вопросу № 5 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: утвердить форму бюллетеня для голосования по Общему собранию членов Ассоциации.

(Приложение № 2 настоящего Протокола).

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» - 66,6 %.

По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Правления Ассоциации, путем открытого голосования.

Постановили: Утвердить форму бюллетеня для голосования по Общему собранию членов Ассоциации.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Заседание Правления Ассоциации объявлено закрытым.

Председатель Правления Ассоциации _____ Добряк Геннадий Геннадьевич

Секретарь Правления Ассоциации _____ Кутузова Светлана Владимировна

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2019 год. (принимается вопрос простым большинством, путем подсчета голосов по бюллетеням).
2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах деятельности за 2019 год. (принимается вопрос простым большинством, путем подсчета голосов по бюллетеням).
3. Об утверждении исполнения сметы расходов Ассоциации за 2019 год (принимается вопрос простым большинством, путем подсчета голосов по бюллетеням).
4. Об утверждении отчета исполнительного органа Ассоциации за 2019 год (принимается вопрос простым большинством, путем подсчета голосов по бюллетеням).
5. Об утверждении отчета исполнительного органа Ассоциации за период с 2015 по 2019 год включительно (принимается вопрос простым большинством, путем подсчета голосов по бюллетеням).
6. Продление полномочий генерального директора Ассоциации на новый срок 5 лет (принимается вопрос простым большинством, путем подсчета голосов по бюллетеням).

**Ассоциация
Саморегулируемая организация
«Енисейский альянс строителей»**

Дата проведения заочного собрания: «30» июня 2020 г.

Место проведения заочного собрания: 660125, г. Красноярск, пр. Комсомольский, д. 22/1, офис 97

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными в день проведения заочного собрания.

**Бюллетень
для голосования на
Общем собрании членов Ассоциации**

Правила заполнения бюллетеня:

Выбор варианта голосования осуществляется путем проставления любого знака в клетку напротив выбранного варианта голосования.

| № | Вопросы, подлежащие утверждению | ЗА | ПРОТИВ |
|----------|--|-----------|---------------|
| 1 | Утверждение отчета Правления Ассоциации За 2019 год | | |
| 2 | Утверждение отчета ревизионной комиссии За 2019 год | | |
| 3 | Утверждение отчета об исполнении сметы 2019 года | | |
| 4 | Утверждение отчета исполнительного органа за 2019 год | | |
| 5 | Утверждение отчета исполнительного органа За период с 2015 по 2019 год включительно | | |
| 6 | Продление полномочий генерального директора Ассоциации на новый срок 5 (лет) | | |