

**ПРОТОКОЛ**  
**от «06» сентября 2022 года № 652**  
**заседания постоянно действующего коллегиального органа**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Енисейский альянс строителей»**  
**(далее – Правление Ассоциации)**

г. Красноярск

06 сентября 2022 г.

Место проведения Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» (далее по тексту также - Ассоциация СРО «ЕАС», Ассоциация).

Время начала заседания Правления Ассоциации: 13 часов 00 минут.

Форма проведения заседания – очная.

На заседании присутствовали 5 членов Правления Ассоциации:

1. Добряк Геннадий Геннадьевич - директор ООО "ЭкспертСтрой"
2. Михайлов Константин Борисович - генеральный директор ООО "ИЦ Спецэлектромонтаж"
3. Капустин Николай Сергеевич - генеральный директор ООО СК "ПРОМСТРОЙРЕМОНТ"

Независимые члены Правления (не имеющие трудовые отношения с Ассоциацией и ее членами):

4. Шалимова Татьяна Ивановна
5. Шагеев Рафаэль Марсович - президент Союза "Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата"

Состав постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации – 6 (шесть) членов Правления Ассоциации.

Количество членов Правления Ассоциации, принявших участие в заседании - 5 (пять), что составляет 83 % 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:**

Игнаткова Анна Евгеньевна - руководитель информационно-аналитического 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 «Континент» ИНН 2464153071** о приеме в состав членов Ассоциация СРО «ЕАС».

2. Рассмотрение уведомления об увеличении взноса в компенсационный фонд возмещения вреда до размера **500 000 (пятьсот тысяч) рублей**, с правом заключения подрядных договоров до **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей**, члена Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «МСК» ИНН 2465303925**.

3. Рассмотрение уведомлений об увеличении взноса в компенсационный фонд возмещения вреда до размера **1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей** с правом заключения подрядных договоров до **3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей**, и об увеличении взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера **4500000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей** с правом заключения подрядных договоров конкурентным способом до **3000 000 000 (три миллиарда) рублей**, члена Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Производственное ремонтно-эксплуатационное хозяйство Горно-химического комбината» ИНН 2452040122**.

4. Об утверждении окончательной повестки дня на внеочередное Общее собрание членов Ассоциации, которое состоится 09 сентября 2022 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 «Континент» ИНН 2464153071** о приеме в состав членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» с правом осуществления работ на объектах капитального строительства, после перечисления взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере **100 000 (сто тысяч)** рублей.

**Голосовали:** «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом, проголосовало «за» - 83%.

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 «Континент» ИНН 2464153071** и наделить правом осуществления работ на объектах капитального строительства, после перечисления взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере **100 000 (сто тысяч)** рублей.

#### **По вопросу № 2 повестки дня**

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

**Предложил:** рассмотреть уведомление **Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «МСК» ИНН 2465303925**, об увеличении взноса в компенсационный фонд возмещения вреда до размера **500 000 (пятьсот тысяч) рублей** с правом заключения подрядных договоров с фактическим совокупным объемом до **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей**, после фактической оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда .

**Голосовали:** «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом, проголосовало «за» - 83%.

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

**Постановили:** наделить правом **Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «МСК» ИНН 2465303925** заключать договоры строительного подряда с фактическим совокупным объемом до **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей**, после фактической оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

#### **По вопросу № 3 повестки дня**

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

**Предложил:** рассмотреть уведомление **Общество с ограниченной ответственностью «Производственное ремонтно-эксплуатационное хозяйство Горно-химического комбината» ИНН 2452040122**, об увеличении взноса в компенсационный фонд возмещения вреда до размера **1500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей** с правом заключения подрядных договоров с фактическим совокупным объемом до **3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей**, и об увеличении взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера **4500000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей** с правом заключения подрядных договоров конкурентным способом до **3000 000 000 (три миллиарда) рублей**.

**Голосовали:** «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом, проголосовало «за» - 83%.

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

**Постановили:** наделить правом **Общество с ограниченной ответственностью «Производственное ремонтно-эксплуатационное хозяйство Горно-химического комбината» ИНН 2452040122** заключать договоры строительного подряда с фактическим совокупным объемом до **3000 000 000 (трех миллиардов) рублей**, и правом заключения подрядных договоров

конкурентным способом до **3000 000 000 (три миллиарда) рублей**, после фактической оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

**По вопросу № 4 повестки дня**

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

**Предложил:** утвердить окончательную повестку дня на внеочередное Общее собрание, которое состоится 09 сентября 2022 г. в 10:00.

Дата окончания приема предложений членов Ассоциации СПО «ЕАС» по повестке дня внеочередного Общего собрания: до 10:00 часов местного времени 06 сентября 2022 г.

Перечень информации и материалов для ознакомления членам СПО, а также порядок такого ознакомления – размещен на официальном сайте СПО ([www.npeas.ru](http://www.npeas.ru)).

Порядок проведения голосования по каждому вопросу повестки дня устанавливается Регламентом проведения Общего собрания или Общим собранием.

Местом проведения Общего собрания членов Ассоциации определить: офис Ассоциации СПО «ЕАС» по адресу: пр. Комсомольский, д. 22/1, пом. 97, 2 этаж.

**Голосовали:** «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» -83 %.

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

**Постановили:** утвердить окончательную повестку дня на внеочередное Общее собрание, которое состоится 09 сентября 2022 г. в 10:00. (Приложение № 1 настоящего Протокола).

**Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.**

**Заседание Правления Ассоциации объявлено закрытым.**

Председатель Правления Ассоциации  Добряк Геннадий Геннадьевич

Секретарь Правления Ассоциации  Игнаткова Анна Евгеньевна

Окончательная Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об утверждении Положения о высшем органе управления – Общем собрании (решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Лепп А.Н. – время выступления 7 минут.
2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Лепп А.Н. – время выступления 7 минут.