

ПРОТОКОЛ
от «18» мая 2023 года № 700
заседания постоянно действующего коллегиального органа
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Енисейский альянс строителей»
(далее – Правление Ассоциации)

г. Красноярск

18 мая 2023 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 4 члена 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 – физ. лицо
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 материалов дисциплинарного производства и принятие соответствующего решения в отношении нескольких членов Ассоциации.

2. Рассмотрение уведомления члена Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» **Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМЕС-ИНЖИНИРИНГ» ИНН 2465327002**, об оплате взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

3. Рассмотрение уведомления члена Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» **Общество с ограниченной ответственностью «ЗемЭкспертПроект» ИНН 2464141453**, об оплате взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

4. Рассмотрение уведомления об увеличении взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, члена Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Тапса-98» ИНН 1701026979**.

5. Рассмотрение уведомления члена Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТРОЙ» ИНН 2460256686**, об увеличении взноса в

компенсационный фонд возмещения вреда и об увеличении взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

6. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «ЕАС» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Юта Плюс» ИНН 2464042036**, связанное с намерением осуществлять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

7. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации и утверждение предварительной повестки дня на Общее собрание, которое состоится 29 мая 2023 года в 14.00 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: На основании принятого решения заседанием дисциплинарной комиссии Ассоциации Протокол № 665 от 15.05.2023 г. и Протокол № 666 от 18.05.2023 г. рассмотреть материалы дисциплинарного производства и принять соответствующее решение:

№ реестровой записи	Наименование организации ИНН	Основания для применения дисциплинарных мер	Норма законодательства	Рекомендации Правлению Ассоциации о применении мер дисциплинарного воздействия	Постановление Правления Ассоциации
0763	Общество с ограниченной ответственностью "КрасПартнер"	Устранены все замечания	ч. 2 ст. 55.15 ГК РФ, п.5 ч.4 ст.10 315-Федеральный закон	возобновление права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, не более чем на 30 календарных дней	возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, не более чем на 30 календарных дней
1575	Индивидуальный предприниматель Чедер-Оол Оюнмаа Борисовна ИНН 171100407504	Отсутствие 2 специалистов в НРС, не предоставлены документы для прохождения проверки, не сдан отчет за 2022 год, задолженность по членским взносам 22.984 рублей, не оплачено коллективное страхование 9.400 рублей	п. 4 ч.4 ст.10 315 Федерально го закона	Исключить из членов Ассоциации СРО «ЕАС»	Продлить приостановку права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, не более чем на 30 календарных дней
1569	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ККФЖС» ИНН 2461045286	Отсутствие 2 специалистов в НРС, не предоставлены документы для прохождения проверки, не сдан отчет за 2022 год, не оплачен штраф 30.000 рублей	п. 4 ч.4 ст.10 315 Федерально го закона	Исключить из членов Ассоциации СРО «ЕАС»	Продлить приостановку права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, не более чем на 30 календарных дней
1521	Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная транспортная компания» ИНН 2464256334	Отсутствие 1 специалиста в НРС	п. 4 ч.4 ст.10 315 Федерально го закона	Исключить из членов Ассоциации СРО «ЕАС»	Продлить приостановку права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального

					строительства, не более чем на 30 календарных дней
1001	Общество с ограниченной ответственностью «ТУВИНСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕ ДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» ИНН 1701054905	Отсутствие 1 специалиста в НРС	п. 4 ч.4 ст.10 315 Федерально го закона	Исключить из членов Ассоциации СРО «ЕАС»	Продлить приостановку права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, не более чем на 30 календарных дней

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.

По вопросу № 2 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: рассмотреть уведомление **Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМЕС-ИНЖИНИРИНГ» ИНН 2465327002**, об оплате взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере **200000 (двести тысяч) рублей** с правом заключения подрядных договоров конкурентным способом, с фактическим совокупным объемом до **60 000 000 (шестьдесят миллионов) 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 «ГЕРМЕС-ИНЖИНИРИНГ» ИНН 2465327002**, заключать подрядные договоры с фактическим совокупным объемом до **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** конкурентным способом, после фактической оплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера **200000 (двести тысяч) рублей**.

По вопросу № 3 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: рассмотреть уведомление **Общество с ограниченной ответственностью «ЗемЭкспертПроект» ИНН 2464141453**, об оплате взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере **200000 (двести тысяч) рублей** с правом заключения подрядных договоров конкурентным способом, с фактическим совокупным объемом до **60 000 000 (шестьдесят миллионов) 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 «ЗемЭкспертПроект» ИНН 2464141453**, заключать подрядные договоры с фактическим совокупным объемом до **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** конкурентным способом, после фактической оплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера **200000 (двести тысяч) рублей**.

По вопросу № 4 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: рассмотреть уведомление **Общество с ограниченной ответственностью «Тапса-98» ИНН 1701026979**, 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**.

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 «Тапса-98» ИНН 1701026979** 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 № 5 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: рассмотреть уведомление **Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТРОЙ» ИНН 2460256686**, об увеличении взноса в компенсационный фонд возмещения вреда до размера **500 000 (пятьсот тысяч) рублей** и об увеличении взноса в компенсационный фонд договорных обязательств до размера **2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей** с правом заключения подрядных договоров до **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей**, в том числе конкурентным способом.

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 «ИНТЕРСТРОЙ» ИНН 2460256686**, заключать договоры строительного подряда, в том числе конкурентным способом, с фактическим совокупным объемом до **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей**, после фактической оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и взноса в компенсационный фонд договорных обязательств.

По вопросу № 6 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 «Юта Плюс» ИНН 2464042036**, связанное с намерением осуществлять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

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: внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Юта Плюс» ИНН 2464042036**, связанное с намерением осуществлять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

По вопросу № 7 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации, которое состоится 29 мая 2023 г. в 14.00.

Основание созыва очередного Общего собрания: инициатива исполнительного органа.

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

Дата окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ЕАС» по повестке дня Общего собрания: до 10.00 часов местного времени 24 мая 2023 г.

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

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: созвать Общее собрание членов Ассоциации, которое состоится 29 мая 2023 г. в 14.00 часов.

Основание созыва очередного Общего собрания: инициатива исполнительного органа.

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

Дата окончания приема предложений членов Ассоциации СПО «ЕАС» по повестке дня Общего собрания: до 10.00 часов местного времени 24 мая 2023 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 _____ Игнаткова Анна Евгеньевна

Предварительная Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об утверждении отчета Правления Ассоциации за период 2022 год (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 2022 год (принимается вопрос простым большинством присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) - Докладчик – Добряк Г.Г. 5 минут.
3. О выборах кандидатов в члены Правления Ассоциации сроком на 2 года, в том числе независимых членов Правления (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 2022 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 квалифицированным большинством от числа присутствующих путем тайного голосования, ведется подсчет голосов по бюллетеням) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 10 минут.
6. Об утверждении отчета исполнительного органа Ассоциации за 2022 год (принимается вопрос простым большинством, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 10 минут.
7. Об избрании Председателя Правления 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.
8. Утверждение отчёта о фактическом исполнении сметы и расходов Ассоциации за 2022 год и годовой бухгалтерской отчетности (решение принимается по данному вопросу простым большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, подсчетом карточек для голосования) – Докладчик – Сидорова О.А. – время выступления 7 минут.
9. Об утверждении плановой сметы поступлений и расходов Ассоциации на 2023 год (решение принимается по данному вопросу простым большинством от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Сидорова О.А. – время выступления 7 минут.
10. Разное.