

ПРОТОКОЛ
от «24» мая 2023 года № 701
заседания постоянно действующего коллегиального органа
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Енисейский альянс строителей»
(далее – Правление Ассоциации)

г. Красноярск

24 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: 10 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. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «КРАСТЕХМОНТАЖ» ИНН 2465252822**, связанное с намерением прекратить осуществление работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

2. Член Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» **Общество с ограниченной ответственностью «АБСОЛЮТСТРОЙ» ИНН 2465126970**, уведомляет об оплате взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере **200000 (двести тысяч) рублей** с правом заключения подрядных договоров конкурентным способом до **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей**.

3. Об утверждении окончательной повестки дня на Общее собрание членов Ассоциации, которое состоится 29 мая 2023 года в 14.00 часов.

4. Об избрании состава Специализированного Органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарная комиссия).

5. Об избрании Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

6. Об избрании состава Специализированного Органа контроля за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил саморегулирования (Контрольная комиссия).
7. Об избрании Председателя Контрольной комиссии Ассоциации.

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 о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «КРАСТЕХМОНТАЖ» ИНН 2465252822**, связанное с намерением прекратить осуществление работ 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 «КРАСТЕХМОНТАЖ» ИНН 2465252822**, связанное с намерением прекратить осуществление работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

По вопросу № 2 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: рассмотреть уведомление **Общества с ограниченной ответственностью «АБСОЛЮТСТРОЙ» ИНН 2465126970**, об оплате взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере **200000 (двести тысяч) рублей** с правом заключения подрядных договоров конкурентным способом, до **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей**, после фактической оплаты взноса в компенсационный фонд.

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 **Общества с ограниченной ответственностью «АБСОЛЮТСТРОЙ» ИНН 2465126970**, заключать подрядные договоры конкурентным способом после фактической оплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера **200000 (двести тысяч) рублей** с правом заключения подрядных договоров до **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей**.

По вопросу № 3 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: утвердить окончательную повестку дня на Общее собрание, которое состоится 29 мая 2023 г. в 14.00.

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

Перечень информации и материалов для ознакомления членам СРО, а также порядок такого ознакомления – размещен на официальном сайте СРО (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: 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: утвердить окончательную повестку дня на Общее собрание, которое состоится 29 мая 2023 г. в 14.00 часов (Приложение № 1 настоящего Протокола).

По вопросу № 4 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации - Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: избрать в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации 3 (трех) представителей членов Ассоциации, выдвинувших свои кандидатуры на заседании Правления Ассоциации и Рабочей группы из 1 (одного) штатного сотрудника Ассоциации:

Кандидаты в члены Дисциплинарной комиссии:

1. Золотых Евгений Иванович
2. Рощенко Александр Алексеевич
3. Филькин Роман Сергеевич

Кандидат в секретари Дисциплинарной комиссии:

1. Соловых Ольга Николаевна

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

Решение принято единогласно.

Постановили: избрать сроком на 2 (два) года, из списка выше: членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации, и секретаря Дисциплинарной комиссии.

По вопросу № 5 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации - Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: избрать Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации - Филькина Романа Сергеевича

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: избрать Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации, сроком на 2 (два) года – Филькина Романа Сергеевича.

По вопросу № 6 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации - Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: избрать в состав Контрольной комиссии Ассоциации из состава членов Ассоциации 4 (четырёх) представителей, выдвинувших свои кандидатуры на заседании Правления Ассоциации и Рабочей комиссии из 4 (четырёх) штатных сотрудников Ассоциации:

Кандидаты в члены контрольной комиссии:

1. Выдрик Михаил Михайлович
2. Лысаков Александр Александрович
3. Кривецкий Андрей Игоревич
4. Дроганов Петр Павлович

Кандидаты в рабочую комиссию:

1. Калашников Сергей Владимирович
2. Кулаковская Лариса Геннадьевна
3. Шпилькина Ольга Николаевна
4. Соловых Ольга Николаевна

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

Решение принято единогласно.

Постановили: избрать сроком на 2 (два) года, из списка выше: членов Контрольной комиссии Ассоциации и рабочую комиссию.

По вопросу № 7 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации - Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: избрать Председателем Контрольной комиссии Ассоциации – Кривецкого Андрея Игоревича.

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: избрать Председателем Контрольной комиссии Ассоциации, сроком на 2 (два) года – Кривецкого Андрея Игоревича.

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 отчета Правления Ассоциации за 2022 год (решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, путём подсчета карточек для голосования) - Докладчик – Добряк Г.Г. 5 минут.
2. Об утверждении отчета Председателя Правления Ассоциации за 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 (решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, путём подсчета карточек для 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 (решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, путём подсчета карточек для 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 квалифицированным большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, путём подсчета 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 квалифицированным большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, путём подсчета карточек для голосования) – Докладчик – Сидорова О.А. – время выступления 7 минут.
10. Разное.