

ПРОТОКОЛ
от «24» августа 2023 года № 720
заседания постоянно действующего коллегиального органа
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Енисейский альянс строителей»
(далее – Правление Ассоциации)

г. Красноярск

24 августа 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-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 вопроса о возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства члену Ассоциации **Обществу с ограниченной ответственностью "ТУВИНСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ" ИНН 1701054905.**

2. Член Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» **Общество с ограниченной ответственностью «Электрическая Инновационная Компания» ИНН 2464243092,** уведомляет об увеличении взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера **2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей** с правом заключения подрядных договоров конкурентным способом до **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.**

3. Рассмотрение вопроса о продлении приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, члену Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью "Красноярская тепло-транспортная компания" ИНН 2465100210.**

4. Об утверждении окончательной повестки дня на Общее собрание членов Ассоциации, которое состоится **29 августа 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: рассмотреть вопрос о возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства **Общество с ограниченной ответственностью**

"ТУВИНСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ" ИНН 1701054905 в связи с устранением замечаний.

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: возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства **Общество с ограниченной ответственностью "ТУВИНСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ" ИНН 1701054905.**

По вопросу № 2 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: рассмотреть уведомление **Общество с ограниченной ответственностью «Электрическая Инновационная Компания» ИНН 2464243092**, об увеличении взноса в компенсационный фонд договорных обязательств до размера **2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей** с правом заключения подрядных договоров конкурентным способом до **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей**, после фактической оплаты взноса в компенсационный фонд.

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: наделить правом заключения подрядных договоров конкурентным способом до **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей Общество с ограниченной ответственностью «Электрическая Инновационная Компания» ИНН 2464243092**, после фактической оплаты взноса в компенсационный фонд договорных обязательств до размера **2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.**

По вопросу № 3 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: Рассмотреть вопрос о продлении приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, члену **Общество с ограниченной ответственностью "Красноярская тепло-транспортная компания" ИНН 2465100210.** В связи с частичным устранением замечаний.

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: продлить приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства члену Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью "Красноярская тепло-транспортная компания" ИНН 2465100210.**

По вопросу № 4 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: утвердить окончательную повестку дня на Общее собрание, которое состоится **29 августа 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 августа 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 «MixMax», малый конференц-зал.

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 Общее собрание, которое состоится 29 августа 2023 г. в 14:00 часов (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 Устава
2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда
3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
4. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации
5. Об утверждении Положения о размере и порядке уплаты взносов
6. Об утверждении Порядка осуществления строительного контроля специалистами, членов Ассоциации СРО "ЕАС"