

ПРОТОКОЛ
от «02» мая 2024 года № 764
заседания постоянно действующего коллегиального органа
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Енисейский альянс строителей»
(далее – Правление Ассоциации)

г. Красноярск

02 мая 2024 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-физ. лицо
5. Шагеев Рафаэль Марсович - президент Союза "Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата"

Состав постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации – 5 (пять) членов Правления Ассоциации.

Количество членов Правления Ассоциации, принявших участие в заседании - 5 (пять), что составляет 100 % 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:

Ханкишиева Надежда Николаевна - юрист 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 уведомлений члена Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» **Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление Горно-химического комбината» ИНН 2452201644**, об увеличении взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и об увеличении взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
- 2) Рассмотрение уведомления члена Ассоциации **Научно-производственная компания «Фаза» Общество с ограниченной ответственностью ИНН 2463223015**, об увеличении взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и об увеличении взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
- 3) Рассмотрение уведомления члена Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» **Общество с ограниченной ответственностью «АВТОРСТАЛЬ» ИНН 2404018624**, об оплате взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
- 4) Рассмотрение вопроса о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Абсолют» ИНН 2411029786**, связанное с намерением прекратить осуществление работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

- 5) Рассмотрение вопроса о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «СтандартСтрой» ИНН 2463227010**, связанное с намерением прекратить осуществление работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.
- 6) Рассмотрение вопроса о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-99» ИНН 2464028909**, связанное с намерением прекратить осуществление работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.
- 7) Рассмотрение вопроса о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «АВТОРСТАЛЬ» ИНН 2404018624**, связанное с намерением осуществлять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.
- 8) Рассмотрение вопроса о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «ОлМакСтрой» ИНН 2465333260**, связанное с намерением осуществлять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.
- 9) Рассмотрение материалов дисциплинарного производства и принятие соответствующего решения в отношении **членов Ассоциации.**
- 10) Рассмотрение вопроса о продлении приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства члена Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр Спецэлектромонтаж» ИНН 2462209025.**
- 11) Рассмотрение вопроса о продлении приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства члена Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Красноярские Инженерные Системы» ИНН 2462228525.**
- 12) Рассмотрение вопроса о возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства **Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь-инжиниринг» ИНН 2464109604.**
- 13) Рассмотрение вопроса о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и утверждение предварительной повестки дня на Общее собрание, которое состоится 21 мая 2024 года в 13:00 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 уведомления **Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление Горно-химического комбината» ИНН 2452201644**, об увеличении взноса в компенсационный фонд возмещения вреда до размера **1500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей**, и об увеличении взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера **4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей** с правом заключения подрядных договоров до **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей**, и в том числе конкурентным способом.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом, проголосовало «за» - 100%.

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

Постановили: наделить правом **Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление Горно-химического комбината» ИНН 2452201644** заключать договоры

строительного подряда с фактическим совокупным объемом до **3000 000 000 (трех миллиардов) рублей**, в том числе конкурентным способом, после фактической оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

По вопросу № 2 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: рассмотреть уведомление **Научно-производственная компания «Фаза» Общество с ограниченной ответственностью ИНН 2463223015**, 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» - 100%.

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

Постановили: наделить правом **Научно-производственная компания «Фаза» Общество с ограниченной ответственностью ИНН 2463223015**, 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 № 3 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: рассмотреть уведомление **Общество с ограниченной ответственностью «АВТОРСТАЛЬ» ИНН 2404018624**, 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 **90 000 000 (девяносто 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 «АВТОРСТАЛЬ» ИНН 2404018624** заключать подрядные договоры с фактическим совокупным объемом до **90 000 000 (девяносто 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 заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «ЕАС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Абсолют» ИНН 2411029786**, 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» - 100%.

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 СРО «ЕАС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Абсолют» ИНН 2411029786**, связанное с намерением прекратить осуществление работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

По вопросу № 5 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: рассмотреть заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «ЕАС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «СтандартСтрой» ИНН 2463227010**, 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» - 100%.

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 СРО «ЕАС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «СтандартСтрой» ИНН 2463227010**, связанное с намерением прекратить осуществление работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

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 СРО «ЕАС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-99» ИНН 2464028909**, 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» - 100%.

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 СРО «ЕАС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-99» ИНН 2464028909**, связанное с намерением прекратить осуществление работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

По вопросу № 7 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 «АВТОРСТАЛЬ» ИНН 2404018624** 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» - 100%.

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 «АВТОРСТАЛЬ» ИНН 2404018624**, связанное с намерением осуществлять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

По вопросу № 8 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 «ОлМакСтрой» ИНН 2465333260** 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» - 100%.

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 «ОлМакСтрой» ИНН 2465333260**, связанное с намерением осуществлять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

По вопросу № 9 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: на основании принятого решения заседанием дисциплинарной комиссии Ассоциации Протокола № 737 от 26.04.2024г. 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	Решение Правления Ассоциации
1317	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Фондинвест» ИНН 2466178025	Отсутствует 1 специалист в НРС, не оплачено коллективное страхование 9.400 рублей, задолженность по членским взносам 45.000 рублей	п. 4 ч.4 ст.10 315 Федерального закона	Исключить из членов Ассоциации СРО «ЕАС»	Исключить из членов Ассоциации СРО «ЕАС»
0819	Общество с ограниченной ответственностью «Карат» ИНН 2466163276	Отсутствуют 2 специалиста в НРС, задолженность по членским взносам 22.500 рублей	п. 4 ч.4 ст.10 315 Федерального закона	Исключить из членов Ассоциации СРО «ЕАС»	Исключить из членов Ассоциации СРО «ЕАС»

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом, проголосовало «за» - 100%.

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

По вопросу № 10 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: рассмотреть вопрос о продлении приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства члена Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр Спецэлектромонтаж» ИНН 2462209025**, в связи с частичным устранением замечаний.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом, проголосовало «за» - 100%.

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 члена Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр Спецэлектромонтаж» ИНН 2462209025**, сроком на 30 календарных дней.

По вопросу № 11 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: рассмотреть вопрос о продлении приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства члена Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Красноярские Инженерные Системы» ИНН 2462228525**, в связи с частичным устранением замечаний.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом, проголосовало «за» - 100%.

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 члена Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Красноярские Инженерные Системы» ИНН 2462228525**, сроком на 30 календарных дней.

По вопросу № 12 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: рассмотреть вопрос о возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства **Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь-инжиниринг» ИНН 2464109604** в связи с устранением замечаний.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом, проголосовало «за» - 100%.

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 **Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь-инжиниринг» ИНН 2464109604**.

По вопросу № 13 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: рассмотреть вопрос о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 21 мая 2024 г. в 13:00 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 от членов Ассоциации СРО «ЕАС» по повестке дня Общего собрания: до 10:00 часов местного времени 16 мая 2024 г.

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

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» -100 %.

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

Постановили: созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации, которое состоится 21 мая 2024 г. в 13:00 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 СРО «ЕАС» по повестке дня Общего собрания: до 10:00 часов местного времени 16 мая 2024 г.

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

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Заседание Правления Ассоциации объявлено закрытым.

Председатель Правления Ассоциации  Добряк Геннадий Геннадьевич

Секретарь Правления Ассоциации  Ханкишиева Надежда Николаевна

Предварительная Повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2023 год.
2. О довыборах кандидата в члены Правления Ассоциации сроком на период действия полномочий состава Правления Ассоциации.
3. О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации СРО «ЕАС».
4. О внесении изменений в Положение о размере и порядке оплаты взносов членами Ассоциации СРО «ЕАС».
5. Об утверждении и внесении в ИФНС название Ассоциации СРО «ЕАС» в п.1.2 на английском языке - Association SRO«YeAB».
6. Об утверждении и внесении изменения в ИФНС, о юридическом адресе Ассоциации СРО «ЕАС» 660018, г. Красноярск, ул. Толстого, д. 21, помещение 306.
7. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах деятельности за 2023 год.
8. Об утверждении отчета исполнительного органа Ассоциации за 2023 год.
9. Утверждение отчёта о фактическом исполнении сметы поступлений и расходов Ассоциации за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности.
10. Об утверждении плановой сметы поступлений и расходов Ассоциации на 2024 год.
11. Разное.