

## **ПРОТОКОЛ № 337**

### **Заседания Правления**

### **Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»**

(далее – Ассоциация)

**Дата проведения заседания:** «12» февраля 2018 г.

**Место проведения заседания:** 109028, г. Москва, Хохловский переулок, д. 16, стр. 1.

**Время проведения заседания:** 10.00 – 12.00

### **Присутствуют:**

1. Председатель Правления – Сытник Артур Алексеевич;
2. Члены Правления – Гурьева Елена Михайловна, Калинина Екатерина Николаевна.

Также на заседании в качестве приглашенных присутствовал Генеральный директор Ассоциации Гамов Михаил Федорович

**Председатель заседания** – Сытник Артур Алексеевич

**Секретарь заседания** – Гурьева Елена Михайловна

**Всем присутствующим разъяснены их права и обязанности в ходе заседания.**

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О приеме новых членов в состав Ассоциации.
2. Утверждение Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» в части соблюдения ими требований стандартов, правил и условий членства.
3. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания.

### **По первому вопросу повестки дня:**

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который представил вниманию членов Правления организации – кандидаты на вступление в Ассоциацию. Представил результаты экспертизы документов организаций, и доложил о соответствии организаций требованиям Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой»:

1. 1 Общество с ограниченной ответственностью Монтажно-Эксплуатационная Компания «Оптима» (ИНН 7704744457)

1. 2 Общество с ограниченной ответственностью «МостоСтрой» (ИНН 9729196380)

#### **Голосовали:**

Принять в члены Ассоциации и предоставить право выполнять работы по договорам строительного подряда по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, с присвоением уровня ответственности, согласно поданного заявления, следующим организациям:

1. 1 Общество с ограниченной ответственностью Монтажно-Эксплуатационная Компания «Оптима» (ИНН 7704744457)

1. 2 Общество с ограниченной ответственностью «МостоСтрой» (ИНН 9729196380)

#### **Результаты голосования:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

#### **Решили:**

Принять в члены Ассоциации и предоставить право выполнять работы по договорам строительного подряда по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, с присвоением уровня ответственности, согласно поданного заявления, следующим организациям:

1. 1 Общество с ограниченной ответственностью Монтажно-Эксплуатационная Компания «Оптима» (ИНН 7704744457)

1. 2 Общество с ограниченной ответственностью «МостоСтрой» (ИНН 9729196380)

### **По второму вопросу повестки дня:**

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который предложил членам Правления утвердить Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» в части соблюдения ими требований стандартов, правил и условий членства

#### **Голосовали:**

Утвердить Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» в части соблюдения ими требований стандартов, правил и условий членства.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решили:**

Утвердить Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» в части соблюдения ими требований стандартов, правил и условий членства.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Выступал Генеральный Директор Ассоциации Гамов М.Ф., который сообщил членам Правления Ассоциации о необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации с целью разрешения относящихся к компетенции очередного Общего собрания вопросов.

Предложил утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 22 февраля 2018 года, место проведения – г. Москва, М. Черкасский пер., д. 2, эт. 2. Время начала и окончания регистрации с 13:45 до 14:00, время начала собрания: 14:00, дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания – 15.02.2018.

**Голосовали:**

Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 22.02.2018, место проведения – г. Москва, М. Черкасский пер., д. 2, эт. 2. Время начала и окончания регистрации с 13:45 до 14:00, время начала собрания: 14:00, дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания – 15.02.2018.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решили:**

Утвердить дату проведения Общего Собрания членов Ассоциации 22.02.2018 г., место проведения – г. Москва, М. Черкасский пер., д. 2, эт. 2. Время начала и окончания регистрации с 13:45 до 14:00, время начала собрания: 14:00, дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания – 15.02.2018.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Выступал Генеральный Директор Ассоциации Гамов М.Ф., который предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания:

1. Утверждение перечня кредитных организаций для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств.
2. Утверждение в новой редакции Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов в Ассоциации.
3. Об исключении членов Ассоциации.
4. Изменить редакцию «целевой членский взнос» в соответствии с требованиями Ростехнадзора.
5. Об избрании независимого члена правления.
6. Разное.

**Голосовали:**

Утвердить предложенные вопросы в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, проводимого 22.02.2018.

**Результаты голосования:**

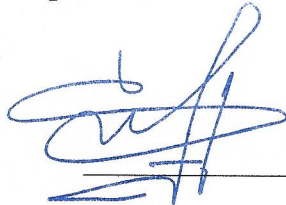
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решили:**

Утвердить предложенные вопросы в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, проводимого 22.02.2018.


Председателю Правления Сытник А.А., организовать уведомление членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания.

**Председатель заседания:**



Сытник А.А.

**Секретарь заседания:**



Гурьева Е.М.

**Генеральный директор**

Гамов М.Ф.

**Ассоциация СРО «ЭкспертСтрой»**

