



## **ПРОТОКОЛ № 369**

### **Заседания Правления**

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

**(далее – Ассоциация)**

**Дата проведения заседания:** «03» апреля 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. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с изменением сведений об уровне ответственности членов Ассоциации по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с изменением сведений о категории объектов строительства.
4. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».
5. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».

### **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 «ПроектТорг» (ИНН 7720335589)
- 1.2. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙРЕГИОН» (ИНН 7733561024)
- 1.3. Общество с ограниченной ответственностью «ВАР» (ИНН 9718030294)
- 1.4. Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ» (ИНН 9721055901)

#### **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 «ПроектТорг» (ИНН 7720335589)
- 1.2. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙРЕГИОН» (ИНН 7733561024)
- 1.3. Общество с ограниченной ответственностью «ВАР» (ИНН 9718030294)
- 1.4. Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ» (ИНН 9721055901)

#### **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 «ПроектТорг» (ИНН 7720335589)
- 1.2. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙРЕГИОН» (ИНН 7733561024)
- 1.3. Общество с ограниченной ответственностью «ВАР» (ИНН 9718030294)
- 1.4. Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ» (ИНН 9721055901)

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

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который доложил членам Правления о необходимости внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организациям, подавшим заявления об изменении сведений об уровне ответственности по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:



2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Н-КОМ» (ИНН 7705885443)

Доложил о результатах проверки соответствия вышеперечисленных членов Ассоциации требованиям Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой»

**Голосовали:**

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с поданными заявлениями об изменении сведений об уровне ответственности по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, по следующим организациям:

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Н-КОМ» (ИНН 7705885443)

**Результаты голосования:**

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

**Решили:**

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с поданными заявлениями об изменении сведений об уровне ответственности по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, по следующим организациям:

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Н-КОМ» (ИНН 7705885443)

**По третьему вопросу повестки дня:**

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который доложил членам Правления о необходимости внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организациям, подавшим заявления об изменении категории объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОЛЭНД» (ИНН 7721855189)

Доложил о результатах проверки соответствия вышеперечисленных членов Ассоциации требованиям Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой»

**Голосовали:**

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организациям, подавшим заявления об изменении категории объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОЛЭНД» (ИНН 7721855189)

**Результаты голосования:**

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

**Решили:**

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организациям, подавшим заявления об изменении категории объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОЛЭНД» (ИНН 7721855189)

**По четвертому вопросу повестки дня:**

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

Предложил утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации – 23.04.2018 г., место проведения – г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, сектор В. Время начала и окончания регистрации с 12:00 до 12:30, время начала собрания: 12:35, дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания – 16.04.2018 г.

**Голосовали:**

Утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации – 23.04.2018 г., место проведения – г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, сектор В. Время начала и окончания регистрации с 12:00 до 12:30, время начала собрания: 12:35, дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания – 16.04.2018 г.

**Результаты голосования:**

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

**Решили:**

Утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации – 23.04.2018 г., место проведения – г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, сектор В. Время начала и окончания регистрации с 12:00 до 12:30, время начала собрания: 12:35, дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания – 16.04.2018 г.

**По пятому вопросу повестки дня:**

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

1. Отчет Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».
2. Отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».
3. Утверждение сметы на 2018 г.

4. Утверждение бухгалтерского баланса за 2017 г.
5. Утверждение аудиторского заключения за 2017 г.
6. Утверждение перечня кредитных организаций для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
7. Утверждение положения о штрафах, применяемых в Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».
8. Утверждение новой редакции положения о высшем органе управления Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».
9. Исключение из состава действующих членов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».
10. Разное.

**Голосовали:**

Утвердить предложенные вопросы в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, проводимого 23.04.2018 г.

**Результаты голосования:**

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

**Решили:**

Утвердить предложенные вопросы в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, проводимого 23.04.2018 г.

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

**Председатель заседания:**



Сытник А.А.

**Секретарь заседания:**



Гурьева Е.М.

**Генеральный директор**



Гамов М.Ф.

**Ассоциация СРО «ЭкспертСтрой»**

