



ПРОТОКОЛ № 387

Заседания Правления

Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»

(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: «28» 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, Утюгова Наталья Витальевна.

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 добровольном выходе из состава членов Ассоциации.
4. О продлении полномочий генерального директора.
5. О делегировании представителей Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 г.

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 «СМУ №14» (ИНН 7702393098)

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Вектор» (ИНН 7726420720)

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 «СМУ №14» (ИНН 7702393098)

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Вектор» (ИНН 7726420720)

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 «СМУ №14» (ИНН 7702393098)

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Вектор» (ИНН 7726420720)

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 «АРХПРОЕКТ» (ИНН 7723596211)

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 «АРХПРОЕКТ» (ИНН 7723596211)

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 «АРХПРОЕКТ» (ИНН 7723596211)

По третьему вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который доложил членам Правления информацию о поступивших заявлениях о добровольном прекращении членства в Ассоциации.

Доклад: в соответствии с ч.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса и п.1 ч.8.1 ст.8 «Положения о членстве» в Ассоциации, на основании заявлений от членов Ассоциации:

3.1. Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «МИР» ИНН 7701925286

3.2. Общества с ограниченной ответственностью «АрмТехГрупп» ИНН 7715888740

3.3. Общества с ограниченной ответственностью «ПетроГазТех шельф-сервис» ИНН 9701055357

о добровольном прекращении членства в Ассоциации, прошу принять к сведению информацию о прекращении членства в Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» с 28 апреля 2018 г. :

3.1. Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «МИР» ИНН 7701925286

3.2. Общества с ограниченной ответственностью «АрмТехГрупп» ИНН 7715888740

3.3. Общества с ограниченной ответственностью «ПетроГазТех шельф-сервис» ИНН 9701055357

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступал председатель Правления Сытник А.А., который сообщил о необходимости продления срока полномочий единоличного исполнительного органа Ассоциации – генерального директора Гамова М.Ф.

Голосовали:

В соответствии с п. 10.1 устава Ассоциации, п. 2.1. положения о Генеральном директоре Ассоциации назначить на должность генерального директора Ассоциации сроком на 2 года Гамова М.Ф.

Результаты голосования:

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

Решили:

В соответствии с п. 10.1 устава Ассоциации, п. 2.1. положения о Генеральном директоре Ассоциации назначить на должность генерального директора Ассоциации сроком на 2 года Гамова М.Ф.

По пятому вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который доложил членам Правления о необходимости делегировать представителей Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 г.

Доклад: на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 г.:

- 1) Делегировать Гамова Михаила Федоровича – Генерального директора Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 г. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
- 2) Делегировать Сурина Валерия Викторовича – Эксперта Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 г. с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали:

- 1) Делегировать Гамова Михаила Федоровича – Генерального директора Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 г. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
- 2) Делегировать Сурина Валерия Викторовича – Эксперта Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 г. с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили:

- 1) Делегировать Гамова Михаила Федоровича – Генерального директора Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 г. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
- 2) Делегировать Сурина Валерия Викторовича – Эксперта Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 г. с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Председатель заседания:



Сытник А.А.

Секретарь заседания:



Гурьева Е.М.

Генеральный директор

Гамов М.Ф.

Ассоциация СРО «ЭкспертСтрой»