



## **ПРОТОКОЛ № 618**

### **Заседания Правления**

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

**(далее – Ассоциация)**

**Дата проведения заседания:** «08» апреля 2019 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 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах членов Ассоциации (изменение наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.).
2. О добровольном выходе из состава членов Ассоциации.
3. Применение меры Дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» в виде исключения из числа членов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».
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 доложил членам Правления о необходимости внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организациям, подавшим заявления об изменении данных, указанных в учредительных документах (изменение наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.) и о результатах проверки Контрольным комитетом представленных членами Ассоциации документов:

1.1 Акционерное общество «Московский независимый центр экспертизы и сертификации «Мосэкспертиза» (ИНН 7736174898)

#### **Голосовали:**

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организациям, подавшим заявления об изменении данных, указанных в учредительных документах (изменение наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.):

1.1 Акционерное общество «Московский независимый центр экспертизы и сертификации «Мосэкспертиза» (ИНН 7736174898)

#### **Результаты голосования:**

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

#### **Решили:**

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организациям, подавшим заявления об изменении данных, указанных в учредительных документах (изменение наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.):

1.1 Акционерное общество «Московский независимый центр экспертизы и сертификации «Мосэкспертиза» (ИНН 7736174898)

### **По второму 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:

2.1 Общества с ограниченной ответственностью «Монострой» ИНН 7718511163

о добровольном прекращении членства в Ассоциации, прошу принять к сведению информацию о прекращении членства в Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» с 08 апреля 2019 г.:

2.1 Общества с ограниченной ответственностью «Монострой» ИНН 7718511163



### **По третьему вопросу повестки дня:**

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который доложил членам Правления информацию о поступившей рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения организаций из числа членов Ассоциации.

Доклад: в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О саморегулируемых организациях» и п. 3.3. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» (в ред. Протокола № 26/05/2017 очередного Общего собрания членов от 26.05.2017 г.) на основании сведений, поступивших от Дисциплинарного комитета Ассоциации, в отношении:

- 3.1 Общества с ограниченной ответственностью «АВАСИЛИТИ» ИНН 7708299479
- 3.2 Общества с ограниченной ответственностью «Астарта» ИНН 7708825428
- 3.3 Общества с ограниченной ответственностью «ВИРА» ИНН 7720310062

о несоблюдении требований стандартов и внутренних документов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», условий членства в Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», а именно: не устранение нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий, предлагаю применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения организаций из числа членов Ассоциации.

**Голосовали:** исключить из членов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» с 8 апреля 2019 г.

- 3.1 Общество с ограниченной ответственностью «АВАСИЛИТИ» ИНН 7708299479
- 3.2 Общество с ограниченной ответственностью «Астарта» ИНН 7708825428
- 3.3 Общество с ограниченной ответственностью «ВИРА» ИНН 7720310062

#### **Результаты голосования:**

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

**Решили:** исключить из членов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» с 8 апреля 2019 г.

- 3.1 Общество с ограниченной ответственностью «АВАСИЛИТИ» ИНН 7708299479
- 3.2 Общество с ограниченной ответственностью «Астарта» ИНН 7708825428
- 3.3 Общество с ограниченной ответственностью «ВИРА» ИНН 7720310062

### **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 – 19.04.2019 г., место проведения – г. Москва, ул. Садовническая, д. 5, отель «Тройка», конференц-зал. 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 – 15.04.2019 г.

## **Голосовали:**

Утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации – 19.04.2019 г., место проведения – г. Москва, ул. Садовническая, д. 5, отель «Тройка», конференц-зал. 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 – 15.04.2019 г.

## **Результаты голосования:**

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

## **Решили:**

Утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации – 19.04.2019 г., место проведения – г. Москва, ул. Садовническая, д. 5, отель «Тройка», конференц-зал. 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 – 15.04.2019 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. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2018 г.
4. Об утверждении аудиторского заключения за 2018 г.
5. Об утверждении сметы на 2019 г.
6. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
7. Об изменении адреса местонахождения Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».
8. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».
9. Об избрании в состав Правления и формировании нового состава Правления Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».
10. Об утверждении новой редакции положения о членстве в Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».
11. Об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».
12. Об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».
13. Об утверждении новой редакции положения о высшем органе управления Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».
14. Об утверждении новой редакции положения о Правлении Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».
15. Об утверждении новой редакции положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «ЭкспертСтрой».
16. Об утверждении новой редакции положения о проведении Ассоциацией СРО «ЭкспертСтрой» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
17. Об утверждении новой редакции положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».
18. Об утверждении новой редакции положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию СРО «ЭкспертСтрой».



19. О признании утратившим силу положения об информационной открытости Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».
20. О признании утратившим силу положения о конфликте интересов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».
21. О признании утратившим силу положения о штрафах, применяемых в Ассоциации «ЭкспертСтрой».

**Голосовали:**

Утвердить предложенные вопросы в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, проводимого 19.04.2019 г.

**Результаты голосования:**

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

**Решили:**

Утвердить предложенные вопросы в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, проводимого 19.04.2019 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»**

