



ПРОТОКОЛ № 1612

Заседания Правления

Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»

(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: «29» мая 2023 г.

Место проведения заседания: 107078, г. Москва, переулок Орликов, д. 4, этаж 2, помещ. 1, ком.6

Время проведения заседания: 10.00 – 11.00

Присутствуют:

1. Председатель Правления – Туманов Даниил Кириллович;
2. Член Правления – Ли Олег Николаевич;
3. Независимый член Правления – Сытник Артур Алексеевич.

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

Председатель заседания – Туманов Даниил Кириллович

Секретарь заседания – Сытник Артур Алексеевич

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 обязательствам по договорам строительного подряда, в соответствии с которым указанными членами внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.
3. 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.).
4. О добровольном выходе из состава членов Ассоциации.
5. О рассмотрении рекомендации об исключении из членов Ассоциации.
6. О назначении председательствующего на заседаниях правления, в случае отсутствия Председателя Правления.
7. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».
8. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО

«ЭкспертСтрой».

По первому вопросу повестки дня:

Слушали:

Председательствующего Туманова Д.К., который сообщил о приеме в члены Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой»:

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ВОЙЯРГ» (ИНН 7714426132)

1.2 Общество с ограниченной ответственностью «АДВ Стандарт» (ИНН 7728743741)

1.3 Общество с ограниченной ответственностью «ВИТЯЗЬ» (ИНН 7728398132)

Решили:

На основании заявления и проверки представленных документов принять в члены Ассоциации и установить заявленный первый уровень ответственности после уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ВОЙЯРГ» (ИНН 7714426132)

1.2 Общество с ограниченной ответственностью «АДВ Стандарт» (ИНН 7728743741)

Результаты голосования:

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

Решили:

На основании заявления и проверки представленных документов принять в члены Ассоциации и установить заявленные первый уровень ответственности после уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и первый уровень ответственности после уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1.3 Общество с ограниченной ответственностью «ВИТЯЗЬ» (ИНН 7728398132)

Результаты голосования:

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

По второму вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Туманов Д.К., который доложил членам Правления о необходимости внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организациям, подавшим заявления об изменении уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, в соответствии с которым указанными членами внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:

2.1 Общество с ограниченной ответственностью «ЛК СЕРВИС» (ИНН 7724388711)

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 уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, в соответствии с которым указанными членами внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:

2.1 Общество с ограниченной ответственностью «ЛК СЕРВИС» (ИНН 7724388711)

Результаты голосования:

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

Решили:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организациям, подавшим заявления об изменении уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, в соответствии с которым указанными членами внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:

2.1 Общество с ограниченной ответственностью «ЛК СЕРВИС» (ИНН 7724388711)

По третьему вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Туманов Д.К., 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:

3.1 Общество с ограниченной ответственностью «ФАСАДСТРОЙ» (ИНН 7720815472)

3.2 Общество с ограниченной ответственностью «Нефтяная Компания Агат» (ИНН 7733791853)

3.3 Общество с ограниченной ответственностью «ХААСС» (ИНН 9729289732)

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.):

3.1 Общество с ограниченной ответственностью «ФАСАДСТРОЙ» (ИНН 7720815472)

3.2 Общество с ограниченной ответственностью «Нефтяная Компания Агат» (ИНН 7733791853)

3.3 Общество с ограниченной ответственностью «ХААСС» (ИНН 9729289732)

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.):

- 3.1 Общество с ограниченной ответственностью «ФАСАДСТРОЙ» (ИНН 7720815472)
- 3.2 Общество с ограниченной ответственностью «Нефтяная Компания Агат» (ИНН 7733791853)
- 3.3 Общество с ограниченной ответственностью «ХААСС» (ИНН 9729289732)

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Туманов Д.К., 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.5.1 ст.5 «Положения о членстве» в Ассоциации, на основании заявлений от членов Ассоциации:

- 4.1 Общества с ограниченной ответственностью «ЗСР «АРКОН» ИНН 7715211450
- 4.2 Общества с ограниченной ответственностью «ДОРСТРОЙ АМ» ИНН 9718175028

о добровольном прекращении членства в Ассоциации, прошу принять к сведению информацию о прекращении членства в Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» с 29 мая 2023 г..

Результаты голосования:

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

Решили: исключить из членов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» с 29 мая 2023 г.:

- 4.1 Общества с ограниченной ответственностью «ЗСР «АРКОН» ИНН 7715211450
- 4.2 Общества с ограниченной ответственностью «ДОРСТРОЙ АМ» ИНН 9718175028

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали:

Председательствующего Туманова Д.К. о рекомендации об исключении из членов Ассоциации за нарушение порядка уплаты ежемесячных членских взносов, по состоянию на 29.05.2023 г. по данным бухгалтерского учета нарушение устранено, задолженность оплачена, основания для исключения отсутствуют в отношении:

- 1. Общества с ограниченной ответственностью «ТЭГ строй» ИНН 9718158939 (оплата подтверждается платежным поручением № 321 от 25.05.2023 г.)

Результаты голосования:

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

Решили: В связи с устранением нарушений не применять меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации в отношении:

1. Общества с ограниченной ответственностью «ТЭГ строй» ИНН 9718158939 (оплата подтверждается платежным поручением № 321 от 25.05.2023 г.)

По шестому вопросу повестки дня:

Выступал Председатель Правления Туманов Д.К., который сообщил членам Правления Ассоциации о необходимости назначения председательствующего на заседаниях правления, в случае отсутствия Председателя. В соответствии с п. 4.11 Положения о Правлении Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» была предложена кандидатура Ли Олега Николаевича - члена Правления.

Голосовали:

Назначить председательствующего на заседаниях правления, в случае отсутствия Председателя Правления - Ли Олега Николаевича.

Результаты голосования:

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

Решили:

Назначить председательствующего на заседаниях правления, в случае отсутствия Председателя Правления - Ли Олега Николаевича.

По седьмому 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 – 08.06.2023 г., место проведения – г. Москва, ул. Воздвиженка 9, АУДИТОРИУМ, зал «Сотовый». Время начала и окончания регистрации с 10:00 до 10:30, время начала собрания: 10:35.

Голосовали:

Утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации – 08.06.2023 г., место проведения – г. Москва, ул. Воздвиженка 9, АУДИТОРИУМ, зал «Сотовый». Время начала и окончания регистрации с 10:00 до 10:30, время начала собрания: 10:35.

Результаты голосования:

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

Решили:

Утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации – 08.06.2023 г., место проведения – г. Москва, ул. Воздвиженка 9, АУДИТОРИУМ, зал «Сотовый». Время начала и окончания регистрации с 10:00 до 10:30, время начала собрания: 10:35.

По восьмому 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" за 2022 г.
2. Отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации СРО "ЭкспертСтрой" за 2022 г.
3. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2022 г.
4. Об утверждении аудиторского заключения за 2022 г.
5. Об утверждении сметы на 2023 г.
6. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
7. Об утверждении новой редакции Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».
8. О продлении сроков предоставления Ассоциацией СРО "ЭкспертСтрой" займов членам Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
9. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО "ЭкспертСтрой".
10. О прекращении полномочий членов правления Ассоциации.
11. Об избрании и формировании нового состава правления Ассоциации.

Голосовали:

Утвердить предложенные вопросы в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, проводимого 08.06.2023 г.

Результаты голосования:

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

Решили:

Утвердить предложенные вопросы в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, проводимого 08.06.2023 г.

Председатель заседания:

Туманов Д.К.

Секретарь заседания:

Сытник А. А.

Генеральный директор

Гамов М.Ф.

Ассоциация СРО «ЭкспертСтрой»

М.П.

