



ПРОТОКОЛ № 1321

Заседания Правления

Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»

(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: «18» марта 2022 г.

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

Время проведения заседания: 10.00 – 12.00

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 уровня ответственности члена 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 данных, указанных в учредительных документах членов Ассоциации (изменение наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.).
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:

Слушали:

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

- 1.1 Общество с ограниченной ответственностью «СтройРесурс+» (ИНН 7724463214)
- 1.2 Общество с ограниченной ответственностью «Комета» (ИНН 7734634941)
- 1.3 Общество с ограниченной ответственностью «Гранд-Строй» (ИНН 7751214665)
- 1.4 Общество с ограниченной ответственностью «АВ ГРУПП» (ИНН 9715414119)
- 1.5 Акционерное общество «Корпорация Развития Перспективных Территорий» (ИНН 9726003047)

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 «СтройРесурс+» (ИНН 7724463214)
- 1.2 Общество с ограниченной ответственностью «Комета» (ИНН 7734634941)
- 1.3 Общество с ограниченной ответственностью «Гранд-Строй» (ИНН 7751214665)
- 1.4 Общество с ограниченной ответственностью «АВ ГРУПП» (ИНН 9715414119)

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:

- 1.5 Акционерное общество «Корпорация Развития Перспективных Территорий» (ИНН 9726003047)

Результаты голосования:

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

По второму вопросу повестки дня:

Слушали:

Председательствующего Туманова Д.К., который сообщил о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в связи с изменением уровня ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:

2.1 Общества с ограниченной ответственностью «Стройметмашсервис» (ИНН 7701802728)

Решили:

В соответствии с заявлением установить первый уровень ответственности после уплаты в полном объеме вноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

2.1 Обществу с ограниченной ответственностью «Стройметмашсервис» (ИНН 7701802728)

Результаты голосования:

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

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 Акционерное общество «КВАНТ» (ИНН 9717051929)

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 Акционерное общество «КВАНТ» (ИНН 9717051929)

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 Акционерное общество «КВАНТ» (ИНН 9717051929)

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 – 29.03.2022 г., место проведения – г. Москва, ул. Воздвиженка 9, АУДИТОРИУМ, зал «Сотовый». Время начала и окончания регистрации с 11:00 до 11:30, время начала собрания: 11:35.

Голосовали:

Утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации – 29.03.2022 г., место проведения – г. Москва, ул. Воздвиженка 9, АУДИТОРИУМ, зал «Сотовый». Время начала и окончания регистрации с 11:00 до 11:30, время начала собрания: 11:35.

Результаты голосования:

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

Решили:

Утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации – 29.03.2022 г., место проведения – г. Москва, ул. Воздвиженка 9, АУДИТОРИУМ, зал «Сотовый». Время начала и окончания регистрации с 11:00 до 11:30, время начала собрания: 11:35.

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" за 2021 г.
2. Отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации СРО "ЭкспертСтрой" за 2021г.
3. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2021 г.
4. Об утверждении аудиторского заключения за 2021 г.
5. Об утверждении сметы на 2022 г.
6. Решение о способе размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств саморегулируемой организации.

Голосовали:

Утвердить предложенные вопросы в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, проводимого 29.03.2022 г.

Результаты голосования:

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

Решили:

Утвердить предложенные вопросы в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, проводимого 29.03.2022 г.

Председателю Правления Туманову Д.К. организовать уведомление членов Ассоциации о проведении очередного Общего собрания.

Председатель заседания:



Туманов Д.К.

Секретарь заседания:



Сытник А. А.

Генеральный директор



Гамов М.Ф.

Ассоциация СРО «ЭкспертСтрой» м.п.

