



ПРОТОКОЛ № 1326

Заседания Правления

Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»

(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: «25» 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 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 включении в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «ЭкспертСтрой» дополнительных вопросов.
5. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «ЭкспертСтрой» с учетом внесенных изменений.

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 «ГрандСтрой» (ИНН 7707715609)
- 1.2 Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА "СВС, ЛТД» (ИНН 7721008383)

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 «ГрандСтрой» (ИНН 7707715609)
- 1.2 Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА "СВС, ЛТД» (ИНН 7721008383)

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 «Строительное управление «Территория» (ИНН 7727322451)

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 «Строительное управление «Территория» (ИНН 7727322451)

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 «Строительное управление «Территория» (ИНН 7727322451)

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 «РК-СЕРВИС» (ИНН 9709054274)

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 «РК-СЕРВИС» (ИНН 9709054274)

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 «РК-СЕРВИС» (ИНН 9709054274)

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступал Генеральный Директор Ассоциации Гамов М.Ф., который сообщил о необходимости внесения изменений в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, проводимого 29.03.2022 г., и дополнении ее следующими вопросами:

1. О продлении сроков предоставления Ассоциацией СРО "ЭкспертСтрой" займов членам Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29 декабря 2004 №191-ФЗ, положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года №938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
2. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
3. Об утверждении новой редакции Положения о членстве.

Голосовали:

Включить в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «ЭкспертСтрой», проводимого 29.03.2022 г. следующие вопросы:

1. О продлении сроков предоставления Ассоциацией СРО "ЭкспертСтрой" займов членам Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29 декабря 2004 №191-ФЗ, положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года №938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
2. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
3. Об утверждении новой редакции Положения о членстве.

Результаты голосования:

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

Решили:

Утвердить изменения, внесенные в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, проводимого 29.03.2022 г.

По пятому вопросу повестки дня:

Выступал Генеральный Директор Ассоциации Гамов М.Ф., который предложил утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, проводимого 29.03.2022 г.:

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.
7. О продлении сроков предоставления Ассоциацией СРО "ЭкспертСтрой" займов членам Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29 декабря 2004 №191-ФЗ, положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года №938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
8. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
9. Об утверждении новой редакции Положения о членстве.

Голосовали:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, проводимого 29.03.2022 г.:

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.
7. О продлении сроков предоставления Ассоциацией СРО "ЭкспертСтрой" займов членам Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29 декабря 2004 №191-ФЗ, положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года №938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

8. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

9. Об утверждении новой редакции Положения о членстве.

Результаты голосования:

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

Решили:

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

Председатель заседания:

 Туманов Д.К.

Секретарь заседания:

 Сытник А. А.

Генеральный директор

 Гамов М.Ф.

Ассоциация СРО «ЭкспертСтрой» м.п.

