

**Протокол № 15**  
**Внеочередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации Столичные строители**  
**(далее-Ассоциация)**

Дата проведения собрания: «11» августа 2020 года  
Начало регистрации: 16 часов 00 минут;  
Окончание регистрации: 16 часов 30 минут;  
Время начала заседания: 16 часов 30 минут;  
Время окончания заседания: 18 часов 30 минут;  
Место проведения заседания: 105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 23, стр. 2, помещение 1;  
Основание: инициатива Генерального директора Ассоциации Столичные строители;  
Форма проведения: очное;  
Дата составления протокола: «11» августа 2020 года.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

№	Полное наименование организации/ сокращенное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ФИО представителя организации
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИРИСТОН» / ООО «ИРИСТОН»	9702008825	Головань Евгения Сергеевна
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИНЕРГИЯ» / ООО «СИНЕРГИЯ»	9717091216	Чобану Валентин
3.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭТАЛОН- СТРОЙ» / ООО «ЭТАЛОН-СТРОЙ»	7727440085	Крутоверцева Ольга Анатольевна
4.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕКТОР» / ООО «ВЕКТОР»	7708376885	Четвергов Артем Павлович
5.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙСФЕРА» / ООО «СТРОЙСФЕРА»	9710067655	Садывакасов Артур Шухратович

**Председательствующий на Общем собрании** – Овсейчук Владислав Борисович (Генеральный директор Ассоциации Столичные строители).

**Выбор счетной комиссии и секретаря:**

Предложены кандидатуры в счетную комиссию:

1. Садывакасов Артур Шухратович (Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙСФЕРА»);
2. Крутоверцева Ольга Анатольевна (Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ЭТАЛОН-СТРОЙ»)
3. Чобану Валентин (Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Синергия»)

Предложена кандидатура секретаря: Головань Евгения Сергеевна (Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ИРИСТОН»)

Иных предложений не поступило.

**Вопрос поставлен на голосование:**

**Голосовали:**

**Поднятием рук.**

**Результаты голосования:** «За» - 100 % голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Решение:** Избрать Счетную комиссию:

1. Садывакасов Артур Шухратович (Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙСФЕРА»);
2. Крутоверцева Ольга Анатольевна (Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ЭТАЛОН-СТРОЙ»)
3. Чобану Валентин (Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Синергия»)

Председателем Счетной комиссии назначить Крутоверцеву Ольгу Анатольевну. \ Секретарем собрания назначить – Головань Евгению Сергеевну.

Всего в членах у Ассоциации Столичные строители 5 (пять) организаций. По подсчетам счетной комиссии на собрании присутствует 5 (пять) организаций, что составляет **100%** членов Ассоциации. Кворум соблюден, собрание правомочно решать любые вопросы повестки дня.

### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил утвердить следующую Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации Столичные строители:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение Уведомления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.07.2020 г. № 09-01-0314565.
2. О расформировании компенсационного фонда Возмещения вреда Ассоциации Столичные строители.
3. О закрытии специального счета компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО Сбербанк.
4. О прекращении полномочий членов совета и Председателя Совета Ассоциации Столичные строители.
5. Об избрании Совета Ассоциации Столичные строители.
6. Об избрании Председателя Совета Ассоциации Столичные строители.
7. Об открытии специального счета возмещения вреда в ПАО Сбербанк г. Москвы
8. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации Столичные строители.

Иных предложений не поступило.

**Предложено проголосовать за повестку дня:**

**Вопрос поставлен на голосование:**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

**Решение: Повестка дня утверждена.**

**По вопросу № 1 повестки дня - «Рассмотрение Уведомления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.07.2020 г. № 09-01-0314565»**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, который доложил об отказе во внесении сведений об Ассоциации Столичные строители в государственный реестр саморегулируемых организаций по следующим причинам:

В результате проверки достоверности, полноты и непротиворечивости сведений, содержащихся в заявлении о внесении в реестр саморегулируемых организаций, Ассоциации столичные строители и прилагаемых документах выявлены следующие несоответствия:

1. Не представляется возможным подтвердить формирование коллегиального органа в соответствие с законодательством.

2. Не соблюден порядок формирования компенсационного фонда возмещения вреда, а именно не соблюдены условия ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

3. Не представляется возможным установить достоверность принятого решения о создании специализированного органа Ассоциации, осуществляющего контроль за деятельностью ее членов.

4. Не представляется возможным установить достоверность принятого решения о создании специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

5. Отсутствует решение об исключении члена Ассоциации ООО «Видный Берег» ИНН 7708338086

6. Отсутствует решение о приеме в члены, решение об исключении ООО «ЛД ГРУПП» ИНН 7708338086

7. Не соблюден порядок ч. 10 ст.55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации

8. Не подтверждено формирование компенсационного фонда возмещения вреда, по причине несвоевременного внесения взноса (больше семи дней) в компенсационный фонд возмещения вреда и иные замечания.

Председательствующий предложил устранить замечания, указанные в уведомлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.07.2020 г. № 09-01-0314565

Иных предложений не поступило.

**На голосование ставится вопрос: устранить замечания, указанные в уведомлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.07.2020 г. № 09-01-0314565. Генеральному директору Ассоциации Столичные строители обеспечить устранение данных замечаний и подготовить сопроводительное письмо в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

**Решение: устранить замечания, указанные в уведомлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.07.2020 г. № 09-01-0314565. Генеральному директору Ассоциации Столичные строители обеспечить устранение данных замечаний и подготовить сопроводительное письмо в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.**

**По вопросу № 2 повестки дня - О расформировании компенсационного фонда Возмещения вреда Ассоциации Столичные строители.**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, который доложил о том, что в связи с отказом во внесении сведений в реестр саморегулируемы организаций, а именно с замечанием о невозможности подтвердить формирование компенсационного фонда возмещения вреда предложил расформировать компенсационный фонд возмещения вреда и осуществить

возврат ранее оплаченных взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, после получения писем от организаций, с указанием реквизитов для возврата денежных средств.

**На голосование ставится вопрос о расформировании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации Столичные строители и осуществлении возврата ранее оплаченных взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, после получения писем от организаций, с указанием реквизитов для возврата денежных средств.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

**Решили: расформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации столичные строители и осуществить возврат ранее оплаченных взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, после получения писем от организаций, с указанием реквизитов для возврата денежных средств.**

**По вопросу № 3 повестки дня - О закрытии Специального счета компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО Сбербанк.**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, который предложил в связи с отказом во внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций, а также в связи с расформированием компенсационного фонда возмещения вреда, закрыть специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО Сбербанк г. Москва.

Иных предложений не поступило.

**На голосование ставится вопрос: закрыть специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО Сбербанк г. Москва, ответственным назначить Генерального директора Ассоциации Овсейчука Владислава Борисовича.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

**Решили: закрыть специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО Сбербанк г. Москва, ответственным назначить Генерального директора Ассоциации Овсейчука Владислава Борисовича.**

**По вопросу № 4 повестки дня – О прекращении полномочий членов Совета и Председателя Совета Ассоциации Столичные строители.**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, который предложил прекратить полномочия членов Совета и Председателя Совета в связи с исключением из членов Ассоциации столичные строители следующих организаций:

1. ООО «НОВЫЙ ДОМ» (ИНН 7735175916)
2. ООО «СК «ТАУЭР» (ИНН 7735176003)
3. ООО «СК ТМ» (ИНН 7716913117)

которые были исключены из членов протоколом Совета № 50 от 11.08.2020 г. Также, председательствующий сообщил о поступивших в Ассоциацию Столичные строители заявлений о добровольном досрочном прекращении полномочий от Бокадуевой Олеси Алексеевны (независимый член Совета Ассоциации) и Доли Галины Юрьевны (независимый член Совета Ассоциации).

Иных предложений не поступило.

**На голосование ставится вопрос:** прекратить полномочия членов Совета и Председателя Совета, которые были исключены из членов Ассоциации Столичные строители, Протокол Совета № 50 от 11.08.2020 г., а также о добровольном досрочном прекращении полномочий независимых членов в связи с поступившими от них заявлениями.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:** прекратить полномочия членов Совета и Председателя Совета, которые были исключены из членов Ассоциации Столичные строители, Протокол Совета № 50 от 11.08.2020 г. и добровольном досрочном прекращении полномочий независимых членов Совета Ассоциации Столичные строители на основании поданных ими заявлений.

**По вопросу № 5 повестки дня – Об избрании Совета Ассоциации Столичные строители.**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, который предложил в связи с прекращением полномочий членов Совета (ООО «НОВЫЙ ДОМ», ООО «СК «ТАУЭР», ООО «СК ТМ») и добровольном досрочном прекращении полномочий независимых членов Совета Ассоциации Столичные строители, рассмотреть новые кандидатуры в состав Совета Ассоциации Столичные строители.

В связи с этим предлагаются на рассмотрение следующие кандидатуры:

1. Садывакасов Артур Шухратович, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙСФЕРА», ИНН 9710067655
2. Четвергов Артем Павлович, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР», ИНН 7708376885
3. Крутоверцева Ольга Анатольевна, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ЭТАЛОН СТРОЙ», ИНН 7727440085
4. Резина Виктора Владимировича, в качестве независимого члена Совета
5. Пономареву Татьяну Анатольевну, в качестве независимого члена Совета

Иных предложений не поступило.

**На голосование ставится вопрос:** Провести тайное голосование по избранию в состав Совета Ассоциации Столичные строители следующих кандидатов:

1. Садывакасов Артур Шухратович, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙСФЕРА», ИНН 9710067655, в качестве члена Совета
2. Четвергов Артем Павлович, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР», ИНН 7708376885, в качестве члена Совета
3. Крутоверцева Ольга Анатольевна, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ЭТАЛОН СТРОЙ», ИНН 7727440085, в качестве члена Совета
4. Резина Виктора Владимировича, в качестве независимого члена Совета
5. Пономареву Татьяну Анатольевну, в качестве независимого члена Совета

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.  
Решение принято единогласно.

**Решили: По результатам тайного голосования, избрать в состав Совета Ассоциации Столичные строители следующих кандидатов:**

1. Садывакасов Артур Шухратович, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙСФЕРА», ИНН 9710067655, в качестве члена Совета
2. Четвергов Артем Павлович, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР», ИНН 7708376885, в качестве члена Совета
3. Крутоверцева Ольга Анатольевна, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ЭТАЛОН СТРОЙ», ИНН 7727440085, в качестве члена Совета
4. Резина Виктора Владимировича, в качестве независимого члена Совета
5. Пономареву Татьяну Анатольевну, в качестве независимого члена Совета

**По вопросу № 6 повестки дня – Об избрании Председателя Совета Ассоциации Столичные строители.**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, который предложил тайным голосованием избрать Председателем Совета Ассоциации Столичные Строители Крутоверцеву Ольгу Анатольевну, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ЭТАЛОН СТРОЙ», ИНН 7727440085.

Иных предложений не поступило.

**На голосование ставится вопрос:** избрать тайным голосованием Председателем Совета Ассоциации Столичные Строители Крутоверцеву Ольгу Анатольевну, Генерального директорф Общества с ограниченной ответственностью «ЭТАЛОН СТРОЙ», ИНН 7727440085.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.  
Решение принято единогласно.

**Решили: По результатам тайного голосования, избрать** Председателем Совета Ассоциации Столичные Строители Крутоверцеву Ольгу Анатольевну, Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ЭТАЛОН СТРОЙ», ИНН 7727440085.

**Полный состав Совета Ассоциации Столичные строители:**

1. Крутоверцева Ольга Анатольевна, Председатель Совета Ассоциации
2. Четвергов Артем Павлович, член Совета Ассоциации
3. Садывакасов Артур Шухратович, член Совета Ассоциации
4. Резин Виктор Владимирович, независимый член Совета Ассоциации
5. Пономарева Татьяна Анатольевна, независимый член Совета Ассоциации

**По вопросу № 7 повестки дня - Об открытии специального счета возмещения вреда в ПАО Сбербанк г. Москвы**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, который доложил о том, что для достижения целей Ассоциации Столичные строители, указанных в Уставе и исправления замечаний, указанных в Уведомлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.07.2020 г. № 09-01-0314565, **необходимо открыть специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО Сбербанк г. Москва с целью**

**формирования компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации Столичные Строители.**

Иных предложений не поступило.

**На голосование ставится вопрос** - открыть специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО Сбербанк г. Москва с целью формирования компенсационного фонда возмещения вреда.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

**Решили: Открыть специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО Сбербанк г. Москва с целью сформировать компенсационный фонд возмещения вреда, ответственного назначить Генерального директора Ассоциации Столичные Строители.**

**По вопросу № 8 повестки дня: О формировании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации Столичные строители**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, который доложил о том, что для достижения целей Ассоциации Столичные строители, указанных в Уставе и исправления замечаний, указанных в Уведомлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.07.2020 г. № 09-01-0314565, необходимо сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации Столичные строители за счет взносов членов Ассоциации после открытия специального счета возмещения вреда Ассоциации Столичные строители.

Иных предложений не поступило.

**На голосование ставится вопрос:** сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации Столичные строители за счет взносов членов Ассоциации после открытия специального счета возмещения вреда Ассоциации Столичные строители.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.


Решение принято единогласно.

**Решили: сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации Столичные строители за счет взносов членов Ассоциации после открытия специального счета возмещения вреда Ассоциации Столичные строители.**


**Все вопросы повестки дня решены, вопросов больше не имеется. Собрание объявляется закрытым.**

Председатель собрания  
Овсейчук Владислав Борисович

Секретарь собрания  
Головань Евгения Сергеевна

---

---

Всего списано и сдано 8 (восемь) листов

Председатель: 

Секретарь: 