Протокол № 49
Заседания Совета
Ассоциации Столичные строители
(далее- Ассоциация)

Дата проведения собрания: «10» июня 2020 года
Время начала заседания: 09 часов 00 минут
Время окончания заседания: 10 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 23, строение 2, помещение 1
Основание: Инициатива Председателя Совета Ассоциации
Форма проведения: очное голосование.
Порядок голосования: открытое голосование.
Дата составления протокола: «10» июня 2020 года

ВЕРНО
Генеральный директор
Ассоциации Столичные строители
Овсейчук В.Б.

Зарегистрировались и присутствовали:
Председатель Совета Ассоциации-
Сергеева Екатерина Николаевна
Члены Совета Ассоциации-
Твердохлеб Александр Антонович
Которос Людмила Леонидовна
Бокадуева Олеся Алексеевна
Доля Галина Юрьевна
Приглашенные лица:

- Орлов Роман Викторович – Представитель по доверенности ООО «МОНТАЖСЕРВИС», ИНН 7718759990;
- Вартанов Роман Александрович – Представитель по доверенности ООО «ПРОМРЕГИОНСТРОЙ», ИНН 7730699183;
- Трощева Ольга Викторовна – Представитель по доверенности ООО «СтройТехГарант», ИНН 9701093578;
- Астахов Максим Владимирович - Представитель ИП Астахов Максим Владимирович ИНН 713160468581;
- Куртакова Ксения Григорьевна – Представитель ООО «МЦСП-ГРУПП», ИНН 7736275590.

На собрании присутствует 100 % членов Совета Ассоциации, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Избрание секретаря Совета Ассоциации;**
2. **Об утверждении новых редакций нижеперечисленных положений:**
   - **Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Столичные строители;**
   - **Положения О контроле Ассоциацией Столичные строители за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;**
   - **Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Столичные строители.**
3. **Об избрании новых членов в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации Столичные строители утверждении состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации Столичные строители.**

4. **Об избрании председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации Столичные строители;**
5. **Рассмотрение заявления о приеме в члены Ассоциации;**
6. **Исключение организации из реестра членов Ассоциации;**
7. **Об исправлении технических и иных ошибках в протоколах Совета:**
   - **№ 35 Заседания Совета Ассоциации Столичные строители от «14» июня 2019 года;**
   - **№ 45 Заседания Совета Ассоциации Столичные строители от «27» декабря 2019 года;**
   - **№ 46 Заседания Совета Ассоциации Столичные строители от «23» марта 2020 года.**

По вопросу №1 повестки дня- «Избрание секретаря Совета Ассоциации»
СЛУШАЛИ:
Председателя, который предложил избрать секретарем на заседании Совета Ассоциации – Бокадуеву О.А. и возложить на нее обязанность по подсчету голосов.
Иных предложений не поступило.
На голосование ставится вопрос: избрать секретарем Совета Ассоциации Бокадуеву О.А. и возложить на нее обязанность по подсчету голосов.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.
Решение принято единогласно.
Решили: избрать секретарем Совета Ассоциации Бокадуеву О.А. Возложить обязанность по подсчету голосов на секретаря заседания Совета Ассоциации.

По вопросу № 2 повестки дня- «Об утверждении новых редакций нижеперечисленных положений:
-Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Столичные строители;
-Положения О контроле Ассоциацией Столичные строители за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
-Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Столичные строители.»
СЛУШАЛИ:
Председатель предложил, в целях приведения в соответствие законодательству внутренних документов Ассоциации, рассмотреть и утвердить новые редакции нижеперечисленных положений:
-Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Столичные строители;
-Положения О контроле Ассоциацией Столичные строители за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
-Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Столичные строители.
Предыдущие редакции вышеперечисленных Положений признать утратившими силу.
Иных предложений не поступило.
На голосование ставится вопрос: Об утверждении новых редакций нижеперечисленных положений:

-Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Столичные строители;
-Положения О контроле Ассоциацией Столичные строители за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
-Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Столичные строители.
Предыдущие редакции вышеперечисленных Положений признать утратившими силу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.
Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить новые редакции нижеперечисленных положений:
-Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Столичные строители;
-Положения О контроле Ассоциацией Столичные строители за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
-Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Столичные строители.
Предыдущие редакции вышеперечисленных Положений признать утратившими силу.

По вопросу № 3 повестки дня: «Об избрании новых членов в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации Столичные строители и утверждении состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации Столичные строители».
СЛУШАЛИ:
Председателя, который сообщил, что протоколом № 46 Заседания Совета Ассоциации Столичные строители от 23 марта 2020 года из членов Ассоциации были исключены организации ООО «НАВИСТРОЙ» ИНН 7730241837 и ООО «ВИЛЕНД» ИНН 7743233664. В составе Дисциплинарной комиссии состоят представители вышеуказанных организации, Карнадуд Константин Михайлович (ООО «ВИЛЕНД» ИНН 7743233664) и Кабин Николай Александрович (ООО «ВИЛЕНД» ИНН 7743233664). Так как вышеуказанные организации были исключены, возникла необходимость сменить состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации Столичные строители.
Сергеева Е.Н. предложила в качестве новых членов Дисциплинарной комиссии рассмотреть кандидатуры:

- Астахова Максима Владимировича, представитель от члена Ассоциации ИП Астахов М.В.
- Куртаковой Ксении Григорьевны – представителя ООО «МЦСП-ГРУПП», ИНН 7736275590.

Иных предложений не поступило.
На голосование ставится вопрос: Избрать новых членов в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации Столичные строители и утвердить состав членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации в количестве пяти человек, а именно:

- Орлов Роман Викторович – Представитель по доверенности ООО «МОНТАЖСЕРВИС», ИНН 7718759990;
- Вартанов Роман Александрович – Представитель по доверенности ООО «ПРОМРЕГИОНСТРОЙ», ИНН 7730699183;

- Трощева Ольга Викторовна – Представитель по доверенности ООО «СтройТехГарант», ИНН 9701093578;
- Астахов Максим Владимирович - Представитель ИП Астахов Максим Владимирович ИНН 713160468581;
- Куртакова Ксения Григорьевна – Представитель ООО «МЦСП-ГРУПП», ИНН 7736275590.

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

Решили: Избрать новых членов в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации Столичные строители и утвердить состав членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации в количестве пяти человек, а именно:

- **Орлов Роман Викторович – Представитель по доверенности ООО «МОНТАЖСЕРВИС», ИНН 7718759990;**
- **Вартанов Роман Александрович – Представитель по доверенности ООО «ПРОМРЕГИОНСТРОЙ», ИНН 7730699183;**
- **Трощева Ольга Викторовна – Представитель по доверенности ООО «СтройТехГарант», ИНН 9701093578;**
- **Астахов Максим Владимирович - Представитель ИП Астахов Максим Владимирович ИНН 713160468581;**
- **Куртакова Ксения Григорьевна – Представитель ООО «МЦСП-ГРУПП», ИНН 7736275590.**

По вопросу № 4 повестки дня: «Об избрании председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации Столичные строители».
СЛУШАЛИ:
Председателя, который сообщил, что по причине исключения из членов Ассоциации Столичные строители ООО «НАВИСТРОЙ» ИНН 7730241837, представителем которой является Кабин Николай Александрович, необходимо избрать нового председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации Столичные строители.
Сергеева Е.Н. предложила рассмотреть кандидатуру Куртаковой Ксении Григорьевны (генеральный директор ООО «МЦСП-ГРУПП», ИНН 7736275590) на должность председателя Дисциплинарной комиссии.
Иных предложений не поступило.
На голосование ставится вопрос: Избрать на должность председателя Дисциплинарной комиссии Куртакову Ксению Григорьевну (генеральный директор ООО «МЦСП-ГРУПП», ИНН 7736275590).
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.
Решение принято единогласно.

Решили: Избрать на должность председателя Дисциплинарной комиссии Куртакову Ксению Григорьевну (генеральный директор ООО «МЦСП-ГРУПП», ИНН 7736275590).

По вопросу № 5 повестки дня - «Рассмотрение заявления о приеме в члены Ассоциации»
СЛУШАЛИ:
Председателя, который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление и документы о приеме в члены от следующего юридического лица:

№ п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налого-	Государственный регистрационный номер

		плательщика (ИНН)	
1	2	3	4
1	Общество с ограниченной ответственностью «Стройсфера»	9710067655	1187746778735

На голосование ставится вопрос: Удовлетворить заявление о приеме в члены Ассоциации, поступившее от вышеуказанной организации.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили: Удовлетворить заявление о приеме в члены Ассоциации, поступившее от:

№ п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер
1	2	3	4
1	Общество с ограниченной ответственностью «Стройсфера»	9710067655	1187746778735

Решение о приеме в члены Ассоциации вышеуказанной организации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации. Внести сведения о вступлении в силу решения о приеме в члены Ассоциации в реестр членов Ассоциации.

По вопросу № 6 повестки дня - «Исключение организации из реестра членов Ассоциации»

СЛУШАЛИ:

Председателя, который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление о выходе из состава членов Ассоциации от следующего юридического лица:

№ п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер
1	2	3	4
1	Акционерное общество «ЭНЕРГОБАЛАНС»	7714434285	1187746910856

На голосование ставится вопрос: Исключить вышеуказанную организацию из реестра членов Ассоциации.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили: Исключить из реестра членов Ассоциации следующую организацию:

№ п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер
1	2	3	4
1	Акционерное общество «ЭНЕРГОБАЛАНС»	7714434285	1187746910856

Внести сведения об исключении вышеуказанных организаций в реестр членов Ассоциации. Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, внесенный вышеуказанными организациями, вернуть по факту получения письма о возврате уплаченных средств.

8. **По вопросу № 7 повестки дня** – «Об исправлении технических и иных ошибках в протоколах Совета:
   - № 35 Заседания Совета Ассоциации Столичные строители от «14» июня 2019 года;
   - № 45 Заседания Совета Ассоциации Столичные строители от «27» декабря 2019 года;
   - № 46 Заседания Совета Ассоциации Столичные строители от «23» марта 2020 года.».

Протокол № 35 Заседания Совета Ассоциации Столичные строители от «14» июня 2019 года.
Слушали Сергееву Е.Н., которая предложила:
- в обсуждение второго пункта повестки дня исправить техническую ошибку, заменить текст «•Положение по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Столичные строители» на текст *«•Положение **о специализированном органе** по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Столичные строители…».*
- Добавить фразу *«Предыдущие редакции вышеперечисленных Положений признать утратившими силу»* в обсуждении второго вопроса повестки дня и в принятом решении по второму вопросу повестки дня.

Протокол № 45 Заседания Совета Ассоциации Столичные строители от «27» декабря 2019 года.
Слушали Сергееву Е.Н., которая предложила:
- в обсуждение второго пункта повестки дня исправить техническую ошибку, заменить текст «•Положение по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Столичные строители» на текст *«•Положение **о специализированном органе** по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Столичные строители…».*
- Добавить фразу *«Предыдущие редакции вышеперечисленных Положений признать утратившими силу»* в обсуждении второго вопроса повестки дня и в принятом решении по второму вопросу повестки дня.

Протокол № 46 Заседания Совета Ассоциации Столичные строители от «23» марта 2020 года.
Слушали Сергееву Е.Н., которая предложила:
- в обсуждение второго пункта повестки дня исправить техническую ошибку, заменить текст «•Положение по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Столичные строители» на текст *«•Положение **о специализированном органе** по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Столичные строители…».*
- Добавить фразу *«Предыдущие редакции вышеперечисленных Положений признать утратившими силу»* в обсуждении второго вопроса повестки дня и в принятом решении по второму вопросу повестки дня.

На голосование ставится вопрос: Исправить технические и иные ошибки в протоколах:
- № 35 Заседания Совета Ассоциации Столичные строители от «14» июня 2019 года;

- № 45 Заседания Совета Ассоциации Столичные строители от «27» декабря 2019 года;
- № 46 Заседания Совета Ассоциации Столичные строители от «23» марта 2020 года.

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

Решили: **Исправить вышеуказанные ошибки в протоколах Совета:**

- **№ 35 Заседания Совета Ассоциации Столичные строители от «14» июня 2019 года;**
- **№ 45 Заседания Совета Ассоциации Столичные строители от «27» декабря 2019 года;**
- **№ 46 Заседания Совета Ассоциации Столичные строители от «23» марта 2020 года.**

Все вопросы повестки дня решены, заседание Совета объявляется закрытым.

Председатель заседания _____ Сергеева Екатерина Николаевна

Секретарь заседания _____ Бокадуева Олеся Алексеевна

Председатель: _____

Секретарь: _____

Всего прошито, пронумерован
скреплено печатью
восемь
_____листа(-
Генеральный директор Ассоциа
Столичные строители
Овсейчук В.Б. _____