Протокол № 6
Заседания Совета
Ассоциации Столичные строители
(далее- Ассоциация)

Дата проведения собрания: «03» июля 2018 года
Время начала заседания: 12 часов 00 минут
Время окончания заседания: 15 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 117437, г Москва, ул. Академика Волгина, 33, помещение I, Комната 28
Основание: Инициатива Председателя Совета Ассоциации
Форма проведения: очное голосование.
Порядок голосования: открытое голосование.
Дата составления протокола: «03» июля 2018 года

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:
Карнадуд Константин Михайлович – Представитель по доверенности ООО «ВИЛЕНД», ИНН 7743233664;
Кабин Николай Александрович - Представитель по доверенности ООО «НАВИСТРОЙ», ИНН 7730241837;
Городников Роман Александрович – Генеральный директор ООО «ЭНЕРГИЯ», ИНН 9710022982;
Вартанов Роман Валерьевич – Представитель по доверенности ООО «ПРОМРЕГИОНСТРОЙ», ИНН 7730699183;
Чирич Дмитрий Николаевич – Представитель по доверенности ООО «ПРОГРЕСС», ИНН 9710037386;
Трощева Ольга Викторовна – Представитель по доверенности ООО «СтройТехГарант», ИНН 9701093578;
Арийский Николай Николаевич – Представитель по доверенности ООО «Голден-Сити», ИНН 7707848888;
Цибизова Елена Григорьевна – Представитель по доверенности ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ИНН 9718025103;
Туркин Дмитрий Евгеньевич – Представитель по доверенности ООО «ДИАДЕМ», ИНН 7718232353;
Орлов Роман Викторович – Представитель по доверенности ООО «МОНТАЖСЕРВИС», ИНН 7718759990.
На собрании присутствует 100 % членов Совета Ассоциации, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. **Избрание секретаря Совета Ассоциации;**
2. **Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации;**
3. **Формирование Контрольной комиссии Ассоциации и утверждение состава членов Контрольной комиссии Ассоциации;**

4. **Формирование Дисциплинарной комиссии Ассоциации и утверждение состава членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации.**
5. **Об утверждении Положения О Контрольной комиссии Ассоциации Столичные строители;**
6. **Об утверждении Положения О Дисциплинарной комиссии Ассоциации Столичные строители;**
7. **Об утверждении Положения О контроле Ассоциацией Столичные строители за деятельностью своих членов;**
8. **Об утверждении Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации Столичные строители.**
9. **Об утверждении Положения Об обеспечении информационной открытости в Ассоциации Столичные строители.**

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 - «Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации»
СЛУШАЛИ:
Председателя, который сообщил, что в Ассоциацию поступили заявления и документы о приеме в члены от следующих юридических лиц:

№ п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер
1	2	3	4
1	Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕРОН»	9718022487	1167746770113
2	Общество с ограниченной ответственностью «АРИКОН»	7734409449	5177746329492

На голосование ставится вопрос: Удовлетворить заявления о приеме в члены Ассоциации, поступившие от вышеперечисленных организаций.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Удовлетворить заявления о приеме в члены Ассоциации, поступившие от:
Решение о приеме в члены Ассоциации вышеперечисленных организаций вступает в силу со дня уплаты ими 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 №3 повестки дня- «Формирование Контрольной комиссии Ассоциации и утверждение состава членов Контрольной комиссии Ассоциации»
СЛУШАЛИ:
Председателя, который сообщил о необходимости создания в Ассоциации специализированных органов, которые обеспечивают функционирование Ассоциации, а также создание которых предусмотрено статьей 19 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и предложил, в соответствии с ч.1 п.1 ст. 19 Федерального закона № 315-ФЗ создать орган, осуществляющий контроль за деятельностью членов Ассоциации - Контрольную Комиссию Ассоциации.
В качестве членов Контрольной комиссии Ассоциации были предложены кандидатуры:
1. Цибизова Елена Григорьевна – Представитель по доверенности ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ИНН 9718025103;
2. Арийский Николай Николаевич – Представитель по доверенности ООО «Голден-Сити», ИНН 7707848888;
3. Туркин Дмитрий Евгеньевич – Представитель по доверенности ООО «ДИАДЕМ», ИНН 7718232353;
4. Чирич Дмитрий Николаевич – Представитель по доверенности ООО «ПРОГРЕСС», ИНН 9710037386;
5. Городников Роман Александрович – Генеральный директор ООО «ЭНЕРГИЯ», ИНН 9710022982.
Цибизову Елену Григорьевну предложено назначить Председателем Контрольной комиссии.
Иных предложений не поступило.
На голосование ставится вопрос: Создать Контрольную комиссию Ассоциации и утвердить состав членов Контрольной комиссии Ассоциации в количестве пяти человек, а именно:
1. Цибизова Елена Григорьевна – Представитель по доверенности ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ИНН 9718025103;
2. Арийский Николай Николаевич – Представитель по доверенности ООО «Голден-Сити», ИНН 7707848888;
3. Туркин Дмитрий Евгеньевич – Представитель по доверенности ООО «ДИАДЕМ», ИНН 7718232353;
4. Чирич Дмитрий Николаевич – Представитель по доверенности ООО «ПРОГРЕСС», ИНН 9710037386;
5. Городников Роман Александрович – Генеральный директор ООО «ЭНЕРГИЯ», ИНН 9710022982.
Цибизову Елену Григорьевну предложено назначить Председателем Контрольной комиссии.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Создать Контрольную комиссию Ассоциации и утвердить состав членов Контрольной комиссии Ассоциации в количестве пяти человек, а именно:
1. Цибизова Елена Григорьевна – Представитель по доверенности ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ИНН 9718025103;
2. Арийский Николай Николаевич – Представитель по доверенности ООО «Голден-Сити», ИНН 7707848888;
3. Туркин Дмитрий Евгеньевич – Представитель по доверенности ООО «ДИАДЕМ», ИНН 7718232353;
4. Чирич Дмитрий Николаевич – Представитель по доверенности ООО «ПРОГРЕСС», ИНН 9710037386;

5. Городников Роман Александрович – Генеральный директор ООО «ЭНЕРГИЯ», ИНН 9710022982.

Цибизову Елену Григорьевну назначить Председателем Контрольной комиссии.

По вопросу № 4 повестки дня- «Формирование Дисциплинарной комиссии Ассоциации и утверждение состава членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации»

СЛУШАЛИ:

Председателя, который сообщил о необходимости создания в Ассоциации специализированных органов, которые обеспечивают функционирование Ассоциации, а также создание которых предусмотрено статьей 19 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и предложил, в соответствии с ч.2 п.1 ст. 19 Федерального закона № 315-ФЗ создать орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

В качестве членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации были предложены кандидатуры:

1. Орлов Роман Викторович – Представитель по доверенности ООО «МОНТАЖСЕРВИС», ИНН 7718759990;
2. Карнадуд Константин Михайлович – Представитель по доверенности ООО «ВИЛЕНД», ИНН 7743233664;
3. Кабин Николай Александрович - Представитель по доверенности ООО «НАВИСТРОЙ», ИНН 7730241837;
4. Вартанов Роман Александрович – Представитель по доверенности ООО «ПРОМРЕГИОНСТРОЙ», ИНН 7730699183;
5. Трощева Ольга Викторовна – – Представитель по доверенности ООО «СтройТехГарант», ИНН 9701093578.

Кабина Николая Александровича предложено назначить Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

На голосование ставится вопрос: Создать Дисциплинарную комиссию Ассоциации и утвердить состав членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации в количестве пяти человек, а именно:

1. Орлов Роман Викторович – Представитель по доверенности ООО «МОНТАЖСЕРВИС», ИНН 7718759990;
2. Карнадуд Константин Михайлович – Представитель по доверенности ООО «ВИЛЕНД», ИНН 7743233664;
3. Кабин Николай Александрович - Представитель по доверенности ООО «НАВИСТРОЙ», ИНН 7730241837;
4. Вартанов Роман Александрович – Представитель по доверенности ООО «ПРОМРЕГИОНСТРОЙ», ИНН 7730699183;
5. Трощева Ольга Викторовна – – Представитель по доверенности ООО «СтройТехГарант», ИНН 9701093578.

Кабина Николая Александровича предложено назначить Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили: Создать Дисциплинарную комиссию Ассоциации и утвердить состав членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации в количестве пяти человек, а именно:

1. Орлов Роман Викторович – Представитель по доверенности ООО «МОНТАЖСЕРВИС», ИНН 7718759990;
2. Карнадуд Константин Михайлович – Представитель по доверенности ООО «ВИЛЕНД», ИНН 7743233664;

3. Кабин Николай Александрович - Представитель по доверенности ООО «НАВИСТРОЙ», ИНН 7730241837;
4. Вартанов Роман Александрович – Представитель по доверенности ООО «ПРОМРЕГИОНСТРОЙ», ИНН 7730699183;
5. Трощева Ольга Викторовна – – Представитель по доверенности ООО «СтройТехГарант», ИНН 9701093578.
Кабина Николая Александровича назначить Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

По вопросу № 5 повестки дня- «Об утверждении Положения О Контрольной комиссии Ассоциации Столичные строители».

СЛУШАЛИ:
Председателя, который предложил рассмотреть и утвердить проект Положения О Контрольной комиссии Ассоциации Столичные строители.
На голосование ставится вопрос: Об утверждении Положения О Контрольной комиссии Ассоциации Столичные строители.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Утвердить Положение О Контрольной комиссии Ассоциации Столичные строители.

По вопросу № 6 повестки дня- «Об утверждении Положения О Дисциплинарной комиссии Ассоциации Столичные строители».

СЛУШАЛИ:
Председателя, который предложил рассмотреть и утвердить проект Положения О Дисциплинарной комиссии Ассоциации Столичные строители.
Иных предложений не поступило.
На голосование ставится вопрос: Об утверждении Положения О Дисциплинарной комиссии Ассоциации Столичные строители.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Утвердить Положение О Дисциплинарной комиссии Ассоциации Столичные строители.

По вопросу № 7 повестки дня- «Об утверждении Положения О контроле Ассоциацией Столичные строители за деятельностью своих членов».

СЛУШАЛИ:
Председателя, который предложил рассмотреть и утвердить проект Положения О контроле Ассоциацией Столичные строители за деятельностью своих членов.
Иных предложений не поступило.
На голосование ставится вопрос: Об утверждении Положения О контроле Ассоциацией Столичные строители за деятельностью своих членов.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Утвердить Положение О контроле Ассоциацией Столичные строители за деятельностью своих членов.

По вопросу № 8 повестки дня- «Об утверждении Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации Столичные строители».

СЛУШАЛИ:
Председателя, который предложил рассмотреть и утвердить проект Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации Столичные строители.
Иных предложений не поступило.
На голосование ставится вопрос: Об утверждении Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации Столичные строители
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Утвердить Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации Столичные строители.

По вопросу № 9 повестки дня- «Об утверждении Положения Об обеспечении информационной открытости в Ассоциации Столичные строители».

СЛУШАЛИ:
Председателя, который предложил рассмотреть и утвердить проект Положения Об обеспечении информационной открытости в Ассоциации Столичные строители.
Иных предложений не поступило.
На голосование ставится вопрос: Об утверждении Положения Об обеспечении информационной открытости в Ассоциации Столичные строители
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Утвердить Положение Об обеспечении информационной открытости в Ассоциации Столичные строители.

Все вопросы повестки дня решены, заседание Совета объявляется закрытым.

Председатель заседания _____ Сергеева Екатерина Николаевна

Секретарь заседания _____ Бокадуева Олеся Алексеевна

Председатель: _____

Секретарь: _____

Всего прошито, пронумеровано
скреплено печатью
7 (семь) листа(-
Генеральный директор Ассоци
Столичные строители
Овсейчук В.Б.