

Протокол № 0518/15
заседания Правления Ассоциации Саморегулируемой организации
«Региональное объединение строителей «Развитие»

г. Воронеж

30 мая 2018 г.

Время проведения заседания Правления: 15:00

Место проведения: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 110, офис 1/1.

Основание созыва Правления – решение исполняющего обязанности Председателя Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей «Развитие» Певнев В.Г.

Исполняющий обязанности Председателя на заседании Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей «Развитие» - Певнев В.Г.

Единогласно избран Секретарь заседания – генеральный директор Ассоциации СРО "РОС "Развитие" Гончаров С.В.

Из 3 членов Правления для участия в заседании присутствуют 3 (Три)

1 Певнев В. Г. - директор ВСПП «СПЕЦЭНЕРГОАВТОМАТИКА» ООО, ОГРН 1023601584698

2 Самодуров Е.А. - директор «Легион» ООО, ОГРН 1113668046260

3 Ивлев И.А. – Независимый член Правления.

Кворум имеется. Правление правомочно. Без права голосования приглашен: Гончаров С.В. - генеральный директор Ассоциации СРО "РОС "Развитие". Всего присутствовало 4 (Четыре) человека.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

СЛУШАЛИ: Певнев В.Г. – Исполняющий обязанности Председателя Правления Ассоциации СРО "РОС "Развитие", который предложил утвердить повестку дня заседания Правления Ассоциации. Иных предложений и замечаний не поступил.

Повестка дня.

1. О назначении даты и времени проведения очередного общего собрания членов Ассоциации СРО "РОС «Развитие».
2. О рассмотрении заключения ревизора по итогам проверки правовой и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «РОС «Развитие» за 2017 год, а также аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО "РОС «Развитие» за 2017 год.
3. Об утверждении списка членов Ассоциации СРО «РОС «Развитие», имеющих право на участие в Очередном общем собрании членов 20.06.2018г.
4. О формировании Мандатной комиссии для организации проведения очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «РОС «Развитие».
5. О предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Решили: Принять повестку дня

Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Певнев В.Г. - исполняющий обязанности Председателя Правления Ассоциации СРО "РОС "Развитие", с инициативой созвать очередное общее собрание членов Ассоциации 20 июня 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 110 (Деловой центр «Развитие»).

Предложил на рассмотрение перечень вопросов для внесения в предварительную повестку дня общего собрания членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Организовать очередное общее собрание членов Ассоциации 20 июня 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 110 (Деловой центр «Развитие»).
2. Определить вопросы предварительной повестки дня общего собрания членов Ассоциации:
 1. Отчет Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей «Развитие» о проделанной работе за 2017 год.
 2. Отчет Председателя Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей «Развитие» о проделанной работе за 2017 год.
 3. Заключение ревизора по итогам проверки Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей «Развитие» за 2017 год, отчеты и бухгалтерская отчетность за 2017 год, аудиторское заключение за 2017 год.

4. Смета расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей «Развитие» на 2018 год.
 5. Отчет Саморегулируемой организации о деятельности членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие» в 2017 году.
 6. О составе и сроке полномочий Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей «Развитие».
 7. Иные вопросы
3. Направить членам Ассоциации уведомления о созыве общего собрания членов почтой России и электронной почтой.
4. Разместить на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет информацию о проведении общего собрания членов, документы, предлагаемые к утверждению, и иные материалы для предварительного ознакомления с ними членов .
5. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня путем открытого голосования с использованием бюллетеней и тайного голосования с использованием бюллетеней для голосования.
- Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.**

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Певнев В.Г. - исполняющий обязанности Председателя Правления Ассоциации СРО "РОС "Развитие", доложил о поступлении на рассмотрение заключения ревизора по итогам проверки правовой и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год, выполненной ООО Компания "Олимп", а также аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО "РОС "Развитие" за 2017 год.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению заключение ревизора по итогам проверки правовой и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год, а также аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО "РОС "Развитие" за 2017 год, вынести их для утверждения на Очередное общее собрание членов Ассоциации, назначенное на 20.06.2018г.

Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Певнев В.Г. - исполняющий обязанности Председателя Правления Ассоциации СРО "РОС "Развитие", сообщил о необходимости утверждения списка членов Ассоциации, имеющих право на участие в Очередном общем собрании членов Ассоциации, назначенном на 20.06.2018г., предоставил сведения из реестра членов Ассоциации по состоянию на 30.05.2018г.

РЕШИЛИ:

В целях организации проведения очередного общего собрания членов утвердить список членов Ассоциации, имеющих право на участие в Очередном общем собрании членов Ассоциации, назначенном на 20.06.2018г., в соответствии с реестром членов Ассоциации по состоянию на 30.05.2018г. согласно приложению к настоящему протоколу (Приложение №1 к Протоколу заседания Правления Ассоциации СРО "РОС "Развитие" № 0518/15 от 30.05.2018г.).

Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Певнев В.Г. - исполняющий обязанности Председателя Правления Ассоциации СРО "РОС "Развитие", сообщил о необходимости избрания членов мандатной комиссии для организации проведения очередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей «Развитие», назначенного на 20 июня 2018г.

Предложил избрать мандатную комиссию в составе:

Председатель комиссии – Коваленко Светлана Владимировна - специалист отдела информационного обеспечения и связи с общественностью Ассоциации СРО «РОС «Развитие».

Члены комиссии:

Жегульская Элла Евгеньевна – менеджер по персоналу Ассоциации СРО «РОС «Развитие»;

Паболкова Татьяна Викторовна – специалист Контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «РОС «Развитие».

Избрать секретарем комиссии специалиста Контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «РОС «Развитие» - Паболкову Татьяну Викторовну.

РЕШИЛИ:

В целях организации проведения регистрации и проверки полномочий участников очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «РОС «Развитие» 20.06.2018г. избрать мандатную комиссию в составе:

Председатель комиссии – специалист отдела информационного обеспечения и связи с общественностью Ассоциации СРО «РОС «Развитие» Коваленко Светлана Владимировна.

Члены комиссии:

специалист Контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «РОС «Развитие» Паболкова Татьяна Викторовна,

Менеджер по персоналу Ассоциации СРО «РОС «Развитие» Жегульская Элла Евгеньевна.

Избрать секретарем комиссии специалиста Контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «РОС «Развитие» - Паболкову Татьяну Викторовну.

Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Певнев В.Г. – исполняющий обязанности Председателя Правления Ассоциации СРО "РОС "Развитие", который доложил о внесении дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств следующими организациями:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Проект Инвест Строй» (ИНН 3666195326), в размере 4 500 000 рублей, номер в реестре членов 827.

2. Общество с ограниченной ответственностью «СпецМонолитСтрой» (ИНН 3662240031), в размере 200 000 рублей, номер в реестре членов 814.

Сообщил о необходимости предоставления указанным организациям права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, согласно уровню ответственности, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

РЕШИЛИ:

В соответствии со статьей 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

Предоставить с 30.05.2018 право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, согласно уровню ответственности, в соответствии с которыми внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств следующим организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Проект Инвест Строй» (ИНН 3666195326), взнос в размере 4 500 000 рублей, третий уровень ответственности (до 3 миллиардов рублей).

2. Общество с ограниченной ответственностью «СпецМонолитСтрой» (ИНН 3662240031), взнос в размере 200 000 рублей, первый уровень ответственности (до 60 миллионов рублей).

Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единолично.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня произвел секретарь заседания Гончаров С.В.

**И.о. Председателя Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие»
Секретарь заседания**

**Певнев В.Г.
Гончаров С.В.**