

Протокол № 1118/03
заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация
«Региональное объединение строителей «Развитие»

г. Воронеж

06 ноября 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 Председателя Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие» Певнев В.Г.

Председатель на заседании Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие» - Певнев В.Г.

Единогласно избран Секретарь заседания – генеральный директор Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «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 Гриднев Д.Н. – Независимый член Правления.

Кворум имеется. Правление правомочно. Без права голосования приглашен: Гончаров С.В. - генеральный директор Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие». Всего присутствовало 4 (Четыре) человека.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

СЛУШАЛИ: Певнев В.Г. – Председателя Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие», который предложил утвердить повестку дня заседания Правления Ассоциации. Иных предложений и замечаний не поступил.

Повестка дня.

1. О приеме в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие».

2. О предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

3. О предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

4. О назначении даты и времени проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие».

5. Об утверждении списка членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие», имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов 22.11.2018г.

6. О формировании Мандатной комиссии для организации проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие».

Решили: Принять повестку дня

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

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Певнев В.Г. – Председатель Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие», который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие» от следующих организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» (ИНН 3661087020)

Сообщил о положительных результатах рассмотрения представленных заявлений и документов.

РЕШИЛИ:

В соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие» при условии уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, а также вступительного взноса следующими организациями:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» (ИНН 3661087020)

Решение саморегулируемой организации о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, а также вступительного взноса.

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Певнев В.Г. – Председатель Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие», который доложил о результатах внеплановой проверки о соответствии членом требованиям Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), следующими организациями:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» (ИНН 3631008166)

Сообщил о необходимости предоставления указанным организациям права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

РЕШИЛИ:

В соответствии со статьей 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

Предоставить с 06.11.2018 право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) следующим организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис» (ИНН 3631008166).

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

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Певнев В.Г. – Председатель Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие», который доложил о внесении дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств следующими организациями:

1. Общество с ограниченной ответственностью «162-КЖИ» (ИНН 3664135233), в размере 2 300 000 рублей, номер в реестре членов 678.

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 06.11.2018 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 «162-КЖИ» (ИНН 3664135233), взнос в размере 2 500 000 рублей, второй уровень ответственности (до 500 миллионов рублей).

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

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Певнев В.Г. – Председатель Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие», с инициативой созвать внеочередное общее собрание членом Ассоциации 22 ноября 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 членом Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Организовать внеочередное общее собрание членом Ассоциации 22 ноября 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 членом Ассоциации:

1. О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие».
2. О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие».

3. Иные вопросы

3. Оповестить членов Ассоциации путем направления уведомления о проведении общего собрания членов в виде скан-копии по электронной почте, указанной членом Саморегулируемой организации телефонной связи с контактами, предоставленными членом Саморегулируемой организации.

4. Разместить на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет информацию о проведении общего собрания членов, материалы для предварительного ознакомления с ними членов.

5. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня путем открытого голосования.

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

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Певнев В.Г. – Председатель Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие», который сообщил о необходимости утверждения списка членов Ассоциации, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании членов Ассоциации, назначенном на 22.11.2018г., предоставил сведения из реестра членов Ассоциации по состоянию на 06.11.2018г.

РЕШИЛИ:

В целях организации проведения внеочередного общего собрания членов утвердить список членов Ассоциации, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Ассоциации, назначенном на 22.11.2018г., в соответствии с реестром членов Ассоциации по состоянию на 06.11.2018г. согласно приложению к настоящему протоколу (Приложение №1 к Протоколу заседания Правления Ассоциации СРО "РОС "Развитие" № 1118/03 от 06.11.2018г.).

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

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Певнев В.Г. – Председатель Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие», который сообщил о необходимости избрания членов мандатной комиссии для организации проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей «Развитие», назначенного на 22.11.2018г.

Предложил избрать мандатную комиссию в составе:

Наумова Людмила Николаевна – главный бухгалтер Ассоциации СРО «РОС «Развитие».

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

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

РЕШИЛИ:

В целях организации проведения регистрации и проверки полномочий участников внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «РОС «Развитие» 22.11.2018г. избрать мандатную комиссию в составе:

Председатель комиссии – главный бухгалтер Ассоциации СРО «РОС «Развитие» - Наумова Людмила Николаевна.

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 единолично.

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

Председатель Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие»

Певнев В.Г.

Секретарь заседания

Гончаров С.В.