

**Протокол № 158**  
**заседания Совета Саморегулируемой организации**  
**Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»**

**Дата проведения:** 12 декабря 2017 года.

**Форма проведения заседания:** заочная (по открепленным бюллетеням).

**На дату проведения заседания** – 12 декабря 2017 года от членов Совета СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» было получено 2 (Два) бюллетеня из 3 (Трех) разосланных.

**Адрес представления бюллетеней для голосования:** 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, корп. 2, офис 603.

**В заседании Совета Ассоциации приняли участие:**

1. Фролов Кирилл Евгеньевич – Председатель Совета Ассоциации;
2. Козлов Дмитрий Александрович - член Совета Ассоциации;

**Председательствующий на заседании Совета Ассоциации:** Разгоняев Михаил Михайлович.

**Секретарь заседания Совета Ассоциации:** Колесников Владимир Вячеславович.

Подсчет голосов осуществлял: Колесников В.В.

Кворум для проведения заседания в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется (66,68 %), Совет Ассоциации правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с п.7.5 Положения о Совете Ассоциации председательствующим на заседании Совета Ассоциации является Генеральный директор СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» - Разгоняев Михаил Михайлович.

**Повестка дня:**

1. Об одобрении размещения средств Компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете.
2. Об одобрении размещения средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном банковском счете.
3. О рекомендации к утверждению размера и порядка уплаты целевого взноса на Общем собрании членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».
4. О рекомендации к утверждению сметы СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» на 2018 финансовый год на Общем собрании членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».
5. О рекомендации к утверждению Положения о членстве в новой редакции (Версия 9.0) на Общем собрании членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».
6. О рекомендации к утверждению Положения о Генеральном директоре в новой редакции (Версия 4.0) на Общем собрании членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».
7. О рекомендации к утверждению Положения о мерах дисциплинарного воздействия в новой редакции (Версия 9.0) на Общем собрании членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».

8. О рекомендации к утверждению Положения о Совете Ассоциации в новой редакции (Версия 8.0) на Общем собрании членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».

9. О делегировании представителя СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 декабря 2017 года.

10. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2017 год.

**По первому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. **Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:** Одобрить размещение Компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете, открытом в АО «АЛЬФА-БАНК».

**По второму вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. **Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:** Одобрить размещение Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном банковском счете, открытом в АО «АЛЬФА-БАНК».

**По третьему вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. **Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

3.1. Рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» решение об утверждении целевого взноса на 2018 год на каждого члена Ассоциации в размере 5 000 рублей в год, для уплаты членского взноса СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» в Ассоциацию «Национальное объединение строителей».

3.2. Установить, что целевой взнос оплачивается членами СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» четырьмя равными частями с разбивкой поквартально (1250 рублей в квартал) в срок не позднее 05-го числа второго месяца каждого квартала (не позднее 05-х чисел февраля, мая, августа, ноября).

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. **Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению смету СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» на 2018 финансовый год на Общем собрании членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».

**По пятому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. **Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положение о членстве в новой редакции (Версия 9.0).

**По шестому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. **Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положение о Генеральном директоре в новой редакции (Версия 4.0).

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. **Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положение о мерах дисциплинарного воздействия в новой редакции (Версия 9.0).

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. **Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положение о Совете Ассоциации в новой редакции (Версия 8.0).

**По девятому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. **Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:** Делегировать Заместителя директора юридического департамента СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Рябову Ольгу Васильевну на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в строительстве 18 декабря 2017 года, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**По десятому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. **Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:** Назначить ООО «МАРКЕТ-АУДИТ» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» за 2017 финансовый год.

**Председатель заседания**



\_\_\_\_\_  
/ М.М. Разгоняев /

**Секретарь заседания**

\_\_\_\_\_  
/ В.В. Колесников /

Всего прошито,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 3 листов  
Генеральный директор  
СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"  
М.М. Разгонаев

