

Протокол № 162
заседания Совета Саморегулируемой организации
Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»

Дата проведения: 19 ноября 2018 года.

Форма проведения заседания: заочная (по открепленным бюллетеням).

Общее количество членов Совета СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» - 3.

На дату проведения заседания – 19 ноября 2018 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. Мирзоев Марат Идрисович – член Совета Ассоциации.

В соответствии с п. 7.4 Положения о Совете Ассоциации Председательствующим на заседании Совета Ассоциации может являться Председатель Совета Ассоциации либо Генеральный директор 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 (66,66 %), Совет Ассоциации правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Устава СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» в новой редакции (Версия 8.0).

2. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» сметы СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» на 2019 финансовый год.

3. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» размера и порядка оплаты целевого взноса.

4. О рекомендации Общему собранию членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» кандидатуры к избранию в члены Совета СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».

5. О рекомендации Общему собранию членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» досрочно прекратить полномочия члена Совета СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».

6. О делегировании представителя СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 26 ноября 2018 года.

7. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» за 2018 год.

8. Об исключении организаций из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».

По первому вопросу повестки дня:

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Устав СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» в новой редакции (Версия 8.0).

По второму вопросу повестки дня:

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» смету СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» на 2019 финансовый год.

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 2019 год на каждого члена Ассоциации в размере 5 000 рублей в год, для оплаты 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 Общему собранию членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» кандидатуру Рубина Олега Дмитриевича к избранию в члены Совета СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».

По пятому вопросу повестки дня:

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» досрочно прекратить полномочия члена Совета СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Козлова Д.А. в связи с добровольным сложением с себя полномочий члена Совета Ассоциации.

По шестому вопросу повестки дня:

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

РЕШИЛИ: Делегировать Директора по стандартизации СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Воронова Максима Викторовича на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального

строительства 26 ноября 2018 года, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

По седьмому 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 2018 финансовый год.

По восьмому вопросу повестки дня:

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

РЕШИЛИ: Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия, на основании рекомендаций Дисциплинарной комиссии Ассоциации (Протоколы № 219 от 03.07.2018, № 222 от 22.08.2018, № 223 от 04.09.2018, № 224 от 19.09.2018, № 225 от 16.10.2018 и № 226 от 07.11.2018), исключение из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» следующих организаций:

1. АО «Т.С.П.СТРОЙ» (реестровый № 156);
2. ООО «ИнПроСвязь» (реестровый № 182);
3. ООО «СтройТех» (реестровый № 229);
4. ООО «СОТИС» (реестровый № 386);
5. ООО «Водонапорные сооружения» (реестровый № 362);
6. ООО «Евроастройпроект» (реестровый № 167);
7. ООО «Смарт Систем» (реестровый № 320);
8. ООО «ФЛЕКСОМ» (реестровый № 321);
9. ООО «СВЯЗЬМОНТАЖ» (реестровый № 324);
10. ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ» (реестровый № 340);
11. ООО «СК ИрМа» (реестровый № 258);
12. ООО «СМП-757» (реестровый № 377);
13. ООО ТД «СоюзКомплект» (реестровый № 206);
14. ООО НПО «ПОТОК» (реестровый № 451);
15. ООО «СК Стройком» (реестровый № 385).

**Председательствующий на заседании
Совета Ассоциации**

 / М.М. Разгоняев /

**Секретарь заседания
Совета Ассоциации**

 / В.В. Колесников /



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

