**Протокол № 191**

**заседания Совета Саморегулируемой организации**

**Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»**

**Дата проведения** **заседания:** 24 декабря 2021 года.

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем).

Общее количество членов Совета СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» - 8.

**На дату проведения заседания** – 24 декабря 2021 года от членов Совета СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» было получено 7 (семь) бюллетеней из 8 (восьми) разосланных.

**Адрес подсчета голосов:** 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовл. 4, строен. 2, этаж 9, блок Г, офис 900Г.

Адрес электронной почты для представления бюллетеней: info@enstal.ru.

**В заседании Совета СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» приняли участие:**

1. Аллин Михаил Николаевич - член Совета Ассоциации;
2. Васильев Дионис Васильевич - член Совета **Ассоциации**;
3. Мельников Олег Васильевич - член Совета **Ассоциации**;
4. Салихзянов Дамир Галимзянович - член Совета **Ассоциации;**
5. Сафронов Николай Степанович - член Совета **Ассоциации**;
6. Смирнов Александр Васильевич - член Совета **Ассоциации**;
7. Фролов Кирилл Евгеньевич - член Совета **Ассоциации**.

В соответствии с п. 8.4 Положения о Совете Ассоциации Председательствующим на заседании Совета может являться Председатель Совета Ассоциации либо Генеральный директор Ассоциации.

Председательствующий на заседании Совета СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»: Генеральный директор СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» - Разгоняев Михаил Михайлович.

Секретарь Совета СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»: Колесников Владимир Вячеславович.

Подсчет голосов осуществлял: Колесников В.В.

Кворум для проведения заседания в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется (87,5 %), Совет Ассоциации правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня заседания Совета СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»:**

1. О прекращении полномочий членов Аккредитационной комиссии
СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».

2. Об утверждении нового состава Аккредитационной комиссии СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».

3. О назначении председателя и заместителя председателя Аккредитационной комиссии СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».

4. О прекращении полномочий членов Контрольной комиссии СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».

5. Об утверждении нового состава Контрольной комиссии СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».

6. О назначении председателя и заместителя председателя Контрольной комиссии СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».

7. О прекращении полномочий членов Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».

8. Об утверждении нового состава Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».

9. О назначении председателя и заместителя председателя Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».

10. О назначении аудиторской организации (ООО «МАРКЕТ-АУДИТ»,
ОГРН 1025001744470) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» за 2021 финансовый год.

11. Об утверждении Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации» в новой редакции (Версия 4.0).

12. Об утверждении Квалификационного стандарта «Специалист в области строительства» в новой редакции (Версия 2.0).

13. Об утверждении Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» в новой редакции (Версия 4.0).

14. Об исключении организаций из членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».

**По вопросу № 1 повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 7 голосов,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Прекратить полномочия членов Аккредитационной комиссии СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс», состав которой был утвержден решением Совета СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (протокол № 168 от 24.10.2019).

**По вопросу № 2 повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 7 голосов,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующий состав Аккредитационной комиссии СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»:

1. Член Аккредитационной комиссии – Ливерко Андрей Александрович;

2. Член Аккредитационной комиссии – Бойнов Денис Николаевич;

3. Член Аккредитационной комиссии – Хруслов Александр Александрович;

4. Член Аккредитационной комиссии – Береговенко Анастасия Дмитриевна;

5. Член Аккредитационной комиссии – Курышов Игорь Владиславович;

6. Член Аккредитационной комиссии – Иванов Сергей Юрьевич;

7. Член Аккредитационной комиссии – Зиновьева Татьяна Владимировна.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 7 голосов,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

1. Назначить председателем Аккредитационной комиссии СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Ливерко Андрея Александровича.

2. Назначить заместителем председателя Аккредитационной комиссии СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Хруслова Александра Александровича.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 7 голосов,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Прекратить полномочия членов Контрольной комиссии СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс», состав которой был утвержден решением Совета СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (протокол № 168 от 24.10.2019).

**По вопросу № 5 повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 7 голосов,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующий состав Контрольной комиссии СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»:

1. Член Контрольной комиссии – Ливерко Андрей Александрович;

2. Член Контрольной комиссии – Бойнов Денис Николаевич;

3. Член Контрольной комиссии – Хруслов Александр Александрович;

4. Член Контрольной комиссии – Береговенко Анастасия Дмитриевна;

5. Член Контрольной комиссии – Курышов Игорь Владиславович;

6. Член Контрольной комиссии – Иванов Сергей Юрьевич;

7. Член Контрольной комиссии – Зиновьева Татьяна Владимировна.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 7 голосов,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

1. Назначить председателем Контрольной комиссии СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Ливерко Андрея Александровича.

2. Назначить заместителем председателя Контрольной комиссии СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Хруслова Александра Александровича.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 7 голосов,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Прекратить полномочия членов Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс», состав которой был утвержден решением Совета СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (протокол № 168 от 24.10.2019).

**По вопросу № 8 повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 7 голосов,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующий состав Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»:

1. Член Дисциплинарной комиссии – Спешилов Артур Александрович;

2. Член Дисциплинарной комиссии – Барабаш Наталья Сергеевна;

3. Член Дисциплинарной комиссии – Колесников Владимир Вячеславович;

4. Член Дисциплинарной комиссии – Круглов Александр Юрьевич.

**По вопросу № 9 повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 7 голосов,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

1. Назначить председателем Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Спешилова Артура Александровича.

2. Назначить заместителем председателя Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Барабаш Наталью Сергеевну.

**По вопросу № 10 повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 7 голосов,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Назначить ООО «МАРКЕТ-АУДИТ» (ОГРН 1025001744470) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» за 2021 финансовый год.

**По вопросу № 11 повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 7 голосов,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» в новой редакции (Версия 4.0).

**По вопросу № 12 повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 7 голосов,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Квалификационный стандарт «Специалист в области строительства» в новой редакции (Версия 2.0).

**По вопросу № 13 повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 7 голосов,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» в новой редакции (Версия 4.0).

**По вопросу № 14 повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 7 голосов,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия, на основании рекомендаций Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (протоколы: № 275 от 17.11.2021, № 277 от 10.12.2021, № 279 от 17.12.2021), исключение из членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» следующих организаций:

1. ООО «Унистрой» (реестровый № 315);

2. ООО «Сити-Строй» (реестровый № 346);

3. ООО «КОНСТРУКТОР» (реестровый № 419);

4. ООО «Армадастрой» (реестровый № 480);

5. ООО «ЭЛЛИНГ-А» (реестровый № 772);

6. ГБУЗ «ГКБ им. М.П. Кончаловского ДЗМ» (реестровый № 783);

7. ООО «МАСТ» (реестровый № 792);

8. ООО «Домус» (реестровый № 827);

9. ООО «СК АВЕРС» (реестровый № 841);

10. ООО «ОЭмК» (реестровый № 876);

11. ООО «БПГРУПП» (реестровый № 885);

12. ООО «Вертекс» (реестровый № 979);

13. ООО «К2» (реестровый № 997);

14. ООО «Энергосервис» (реестровый № 1033);

15. ООО «СТРОИТЕЛЬНОЕ БЮРО «УСТАНОВКА» (реестровый № 1078);

16. ООО «НСТ» (реестровый № 1153).

**Председательствующий на заседании**

**Совета Ассоциации** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / М.М. Разгоняев /

**Секретарь**

**Совета Ассоциации** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/** В.В. Колесников /