**Протокол № 194**

**заседания Совета Саморегулируемой организации**

**Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»**

**Дата проведения** **заседания:** 20 апреля 2022 года.

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

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

**На дату проведения заседания** – 20 апреля 2022 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. Мурзинцев Дмитрий Леонидович - Председатель 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 рекомендации к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции (Версия 4.0).

2. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции (Версия 3.0).

3. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положения о членстве в новой редакции (Версия 14.0).

4. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положения о Генеральном директоре в новой редакции (Версия 7.0).

5. О рекомендации Общему собранию членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» кредитной организации для размещения на специальном банковском счете средств компенсационного фонда возмещения вреда.

6. О рекомендации Общему собранию членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» кредитной организации для размещения на специальном банковском счете средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**По вопросу № 1 повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 7 голосов,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции (Версия 4.0).

**По вопросу № 2 повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 7 голосов,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции (Версия 3.0).

**По вопросу № 3 повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 7 голосов,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положение о членстве в новой редакции (Версия 14.0).

**По вопросу № 4 повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 7 голосов,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положение о Генеральном директоре в новой редакции (Версия 7.0)

**По вопросу № 5 повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 5 голосов,**

**«ПРОТИВ» - 1 голос,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.**

**Решение** **принято большинством голосов.**

**РЕШИЛИ:**

1. В связи с поступившим обращением рекомендовать Общему собранию членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» в качестве кредитной организации для размещения на специальном банковском счете части средств компенсационного фонда возмещения вреда ПАО «Совкомбанк».

2. Рекомендовать Общему собранию членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» разместить на специальном банковском счете в ПАО «Совкомбанк» часть средств компенсационного фонда возмещения вреда в размере 137 000 000
(сто тридцать семь миллионов) рублей.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 5 голосов,**

**«ПРОТИВ» - 1 голос,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.**

**Решение** **принято большинством голосов.**

**РЕШИЛИ:**

1. В связи с поступившим обращением рекомендовать Общему собранию членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» в качестве кредитной организации для размещения на специальном банковском счете части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ПАО «Совкомбанк».

2. Рекомендовать Общему собранию членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» разместить на специальном банковском счете в ПАО «Совкомбанк» часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 241 000 000 (двести сорок один миллион) рублей.

**Председательствующий на заседании**

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

**Секретарь**

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