**Протокол № 166**

**заседания Совета Саморегулируемой организации**

**Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»**

**Дата проведения:** «19» июня 2019 года.

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

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

**На дату проведения заседания** – «19» июня 2019 года от членов Совета СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» было получено 3 (три) бюллетеня из 3 (трех) разосланных.

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

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

**В заседании Совета Ассоциации приняли участие:**

1. Фролов Кирилл Евгеньевич - Председатель Совета Ассоциации;
2. Мирзоев Марат Идрисович – член Совета **Ассоциации**;
3. Рубин Олег Дмитриевич – 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 (100%), Совет Ассоциации правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» ежегодного отчета Совета СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» за 2018 год.

2. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» ежегодного отчета Генерального директора СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» за 2018 год.

3. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» исполнения годовой сметы СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» за 2018 год.

4. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» годового бухгалтерского баланса СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» за 2018 год.

5. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положения о членстве в новой редакции (Версия 11.0).

6. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положения о мерах дисциплинарного воздействия в новой редакции (Версия 11.0).

7. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положения о порядке проведения Общего собрания СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» в новой редакции (Версия 4.0).

8. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положения о Генеральном директоре в новой редакции (Версия 5.0).

9. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции (Версия 2.0).

10. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции (Версия 2.0).

11. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положения о Совете Ассоциации в новой редакции (Версия 10.0).

12. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Правил контроля в новой редакции (Версия 6.0).

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

**По первому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 3 голоса,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» ежегодный отчет Совета СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» за 2018 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 3 голоса,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» ежегодный отчет Генерального директора СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» за 2018 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 3 голоса,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» исполнение годовой сметы СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» за 2018 год.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 3 голоса,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» годовой бухгалтерский баланс СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» за 2018 год.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 3 голоса,**

**«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 11.0).

**По шестому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 3 голоса,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положение о мерах дисциплинарного воздействия в новой редакции (Версия 11.0).

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 3 голоса,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положение о порядке проведения общего собрания СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» в новой редакции (Версия 4.0).

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 3 голоса,**

**«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 5.0).

**По девятому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 3 голоса,**

**«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 2.0).

**По десятому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 3 голоса,**

**«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 2.0).

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 3 голоса,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положение о Совете Ассоциации в новой редакции (Версия 10.0).

**По двенадцатому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 3 голоса,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Правила контроля в новой редакции (Версия 6.0).

**По тринадцатому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 3 голоса,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

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

**Председательствующий на заседании**

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

**Секретарь заседания**

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