

ПРОТОКОЛ № 29

Правления Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Межрегионстройальянс»

«19» марта 2020 г.

Московская область, г. Домодедово

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избран Лакалин Иван Викторович.

Результаты голосования: принято единогласно.

Из 5 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 5:

Белоус А.С., Лакалин И.В., Емельянова Е.В., Забелин В.А., Францева Е.Ю..

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

Фионова Галина Сергеевна (Президент СРО АС «Межрегионстройальянс»)

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что из 5 членов Правления в заседании принимают участие 5 членов Правления. Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правления

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «за» 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. Внесение изменений в реестр членов СРО АС «Межрегионстройальянс».
2. Внесение изменений в реестр членов СРО АС «Межрегионстройальянс» на основании полученной выписки из ЕГРЮЛ.
3. Исключение из членов СРО АС «Межрегионстройальянс» во исполнение ч. 3 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ.
4. Внесение изменений в реестр членов СРО АС «Межрегионстройальянс» в части изменения сведений о руководителе и сведений места нахождения в связи с допущенной технической ошибкой.
5. О созыве очередного общего собрания членов Ассоциации по собственной инициативе Правления.
6. О формировании предварительной повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в реестр членов СРО АС «Межрегионстройальянс»»

СЛУШАЛИ: Емельянову Елену Викторовну, которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в реестр членов СРО АС «Межрегионстройальянс» от членов Саморегулируемой организации:

Общество с ограниченной ответственностью «СК Микон» (ОГРН 1075027011938, ИНН 5027125623),

Общество с ограниченной ответственностью «РусСтрой Инжиниринг» (ОГРН 1175074005721, ИНН 5036166760),

Акционерное общество «СК «ГЕРМЕС» (ОГРН 1027739323149, ИНН 7707284857),

Общество с ограниченной ответственностью «СтройМакС» (ОГРН 1085029010142, ИНН 5029120035),

а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за соблюдением членами СРО АС «Межрегионстройальянс», стандартов и правил саморегулируемой организации и результатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АС «Межрегионстройальянс», члену Саморегулируемой организации **Общество с ограниченной ответственностью «СК Микон» (ОГРН 1075027011938, ИНН 5027125623)** согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АС «Межрегионстройальянс», члену Саморегулируемой организации **Общество с ограниченной ответственностью «РусСтрой Инжиниринг» (ОГРН 1175074005721, ИНН 5036166760)** согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АС «Межрегионстройальянс», члену Саморегулируемой организации **Акционерное общество «СК «ГЕРМЕС» (ОГРН 1027739323149, ИНН 7707284857)** согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АС «Межрегионстройальянс», члену Саморегулируемой организации **Общество с ограниченной ответственностью «СтройМакС» (ОГРН 1085029010142, ИНН 5029120035)** согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в реестр членов СРО АС «Межрегионстройальянс» на основании полученной выписки из ЕГРЮЛ»

СЛУШАЛИ: Емельянову Елену Викторовну, которая сообщила, что при проведении контрольных мероприятий у членов Саморегулируемой организации:

ООО «МАСТЕР» (ОГРН 1095017003256, ИНН 5017084167),

ООО «ИРСО» (ОГРН 1055002309515, ИНН 5013050760),

на основании полученных выписок из ЕГРЮЛ было установлено, что у данных организаций произошли изменения в сведениях.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АС «Межрегионстройальянс», члену Саморегулируемой организации **Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕР» (ОГРН 1095017003256, ИНН 5017084167)** о произошедшей смене места нахождения согласно сведениям, содержащимся в выписке ЕГРЮЛ.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АС «Межрегионстройальянс», члену Саморегулируемой организации **Общество с ограниченной ответственностью «ИРСО» (ОГРН 1055002309515, ИНН 5013050760)** о произошедшей смене места нахождения согласно сведениям, содержащимся в выписке ЕГРЮЛ.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Исключение из членов СРО АС «Межрегионстройальянс» во исполнение ч. 3 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ»

СЛУШАЛИ: Емельянову Елену Викторовну, которая доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией по итогам проведенной внеплановой проверки за соблюдением **Общество с ограниченной ответственностью «ИРСО» (ОГРН 1055002309515, ИНН 5013050760)** стандартов и правил саморегулируемой организации. В ходе проведения контрольных мероприятий был установлен факт смены адреса регистрации в Московской области на адрес регистрации в ином субъекте РФ, что подтверждается сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ.

По итогам проведенной проверки Контрольной комиссией была вынесена рекомендация Правлению Ассоциации рассмотреть вопрос об исключении вышеуказанной компании из состава членов СРО АС

«Межрегионстройальянс» во исполнение ч. 3 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, согласно которой членами Ассоциации могут быть только юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация.

На основании вышеизложенного, Емельяновой Еленой Викторовной, предложила рассмотреть вопрос об исключении из членов СРО АС «Межрегионстройальянс»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ИРСО» (ОГРН 1055002309515, ИНН 5013050760).

РЕШИЛИ: Во исполнение ч. 3 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, согласно которой членами Ассоциации могут быть только юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация, исключить из членов СРО АС «Межрегионстройальянс» **Общество с ограниченной ответственностью «ИРСО» (ОГРН 1055002309515, ИНН 5013050760)**, сменившую адрес регистрации с Московской области на г.Москва, с 19 марта 2020 г.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в реестр членов СРО АС «Межрегионстройальянс» в части изменения сведений о руководителе и сведений места нахождения в связи с допущенной технической ошибкой»

СЛУШАЛИ: Емельянову Елену Викторовну, которая сообщила об обнаруженной ошибке в части сведений о руководителе и сведений места нахождения в реестре членов СРО АС «Межрегионстройальянс» в отношении члена Ассоциации:

Общество с ограниченной ответственностью «СтройМакС» (ОГРН 1085029010142, ИНН 5029120035).

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АС «Межрегионстройальянс» в части изменения сведений о руководителе и сведений места нахождения ООО «СтройМакС» (ОГРН 1085029010142, ИНН 5029120035). Считать верным должность руководителя ООО «СтройМакС» - Директор. Считать верным местом нахождения ООО «СтройМакС» - 141006, Московская область, г.Мытищи, Олимпийский пр-т, вл.29, стр.2, оф.44.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве очередного общего собрания членов Ассоциации по собственной инициативе Правления»

СЛУШАЛИ: Емельянову Елену Викторовну, которая предложила созвать очередное общее собрание членов Ассоциации по собственной инициативе Правления «24» апреля 2020 г. по адресу: г. Москва, ул.Садовая-Черногрязская, д. 13/3, стр. 1, офис 5 в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации по собственной инициативе Правления «24» апреля 2020 г. по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 13/3, стр. 1, офис 5 в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании предварительной повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Емельянову Елену Викторовну, которая предложила сформировать предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации из 12 (двенадцати) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам № 1-7 и № 10-12 повестки дня. Установить тайный порядок голосования по вопросам № 8-9 повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов СРО АС «Межрегионстройальянс» по повестке дня Общего собрания – не позднее «03» апреля 2020 года включительно.

РЕШИЛИ: Сформировать предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации из 12 (двенадцати) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам № 1-7 и № 10-12 повестки дня. Установить тайный порядок голосования по вопросам № 8-9 повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов СРО АС «Межрегионстройальянс» по повестке дня Общего собрания – не позднее «03» апреля 2020 года включительно.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель



(Белоус А. С.)



Секретарь



(Лакалин И. В.)

**Приложение № 1 к Протоколу № 29
от «19» марта 2020 года
Заседания Правления СРО АС «Межрегионстройальянс»**

**Перечень вопросов предварительной повестки дня
очередного общего собрания членов СРО АС «Межрегионстройальянс»:**

1. Об утверждении отчета об исполнении сметы (бюджета) СРО АС «Межрегионстройальянс» в 2019 году;
2. Об утверждении сметы (бюджета) СРО АС «Межрегионстройальянс» на 2020 год;
3. Об утверждении отчета президента СРО АС «Межрегионстройальянс» по итогам работы в 2019 году;
4. Об утверждении отчета независимой аудиторской компании о проведении аудита финансово-хозяйственной деятельности СРО АС «Межрегионстройальянс» в период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019г.;
5. Об утверждении отчета Правления СРО АС «Межрегионстройальянс» по итогам работы саморегулируемой организации в 2019 году;
6. Об утверждении отчета Контрольной комиссии СРО АС «Межрегионстройальянс» за 2019 год;
7. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии СРО АС «Межрегионстройальянс» за 2019 год;
8. О продлении полномочий Президента СРО АС «Межрегионстройальянс»;
9. О продлении полномочий отдельных членов Правления СРО АС «Межрегионстройальянс» (Лакалин Иван Викторович, Филин Олег Леонидович – независимые эксперты);
10. Об утверждении в новой редакции Положения о порядке ведения реестра членов СРО АС «Межрегионстройальянс»;
11. Об утверждении в новой редакции Положения о проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией строителей «Межрегионстройальянс» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
12. Об утверждении в новой редакции Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам.

Председатель



(Белоус А. С.)



Секретарь



(Лакадин И.В.)