

ПРОТОКОЛ № 45

Правления Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Межрегионстройальянс»

«19» мая 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., Филин О.Л., 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. О созыве очередного общего собрания членов Ассоциации по собственной инициативе Правления Ассоциации.
4. 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 «Антикор Кузнецк» (ОГРН 1104217007685, ИНН 4217128934),

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРСТРОЙКОМПЛЕКС» (ОГРН 1047796227368, ИНН 7715516075),

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГО-СТАНДАРТ» (ОГРН 1145044003697, ИНН 5044092664),

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 «Антикор Кузнецк» (ОГРН 1104217007685, ИНН 4217128934)** 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 «ЦЕНТРСТРОЙКОМПЛЕКС» (ОГРН 1047796227368, ИНН 7715516075)** 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 «ЭНЕРГО-СТАНДАРТ» (ОГРН 1145044003697, ИНН 5044092664)** 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 «Контраст» (ОГРН 1155075000409, ИНН 5028032315),

на основании полученной выписки из ЕГРЮЛ было установлено, что у данной организации произошли изменения в сведениях.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АС «Межрегионстройальянс», члену Саморегулируемой организации **Общество с ограниченной ответственностью «Контраст» (ОГРН 1155075000409, ИНН 5028032315)** 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 «О созыве очередного общего собрания членов Ассоциации по собственной инициативе Правления Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Емельянову Елену Викторовну, которая предложила созвать очередное общее собрание членов Ассоциации по собственной инициативе Правления Ассоциации «16» июня 2020 г. по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ «Мясницкая Плаза», этаж 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 Ассоциации «16» июня 2020 г. по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ «Мясницкая Плаза», этаж 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 № 4 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» июня 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» июня 2020 года включительно.

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

Решение принято единогласно.

Председатель

(Белоус А.)



Секретарь

(Лакалин И. В.)

**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 31.12.2019 г.;
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»;
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.

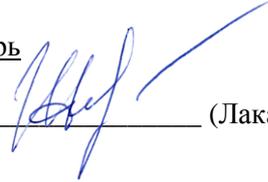
Председатель



(Белоус А)



Секретарь



(Лакалин И. В.)