

ПРОТОКОЛ № 4
Правления
Ассоциации по содействию строительным организациям
в осуществлении ими профессиональной деятельности
«Альянс Строителей Столицы»

«23» мая 2017 года

г. Москва

Председателем избран – Махова Юлия Леонидовна, секретарем избран – Драчев Дмитрий Леонидович.

Результаты голосования: принято единогласно.

Из 3х членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 3:

1. Махова Юлия Леонидовна (ООО Торговый Дом «КАПИТАЛ»);
2. Драчев Дмитрий Леонидович (ООО «АЙТАКСА»);
3. Дроздов Дмитрий Михайлович (ООО «АВТЭКС»).

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:
Курикаев Дмитрий Александрович (Генеральный директор «Альянс Строителей Столицы»)

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что из 3 членов Правления в заседании принимают участие 3 члена Правления. Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «за» 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
2. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
3. Об определении порядка сообщения членам о проведении внеочередного Общего собрания Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая доложила присутствующим о необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в форме очного голосования в связи с приведением внутренних документов Ассоциации в соответствие с требованиями законодательства о градостроительной деятельности согласно части 15 статьи 3³ Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 191-ФЗ).

Драчев Дмитрий Леонидович предложил определить датой созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» – 27 июня 2017, а время – регистрация участников Общего собрания в 10.00, начало Общего собрания – 11.00, формой проведения избрать - очное голосование с присутствием и участием членов, либо их представителей на внеочередном Общем собрании, а дату уведомления – 23 мая 2017 г., местом проведения внеочередного Общего собрания членов определить – 121099, г. Москва, 1-й Смоленский переулок, д. 22/10, этаж 1, пом. I, ком. I.

РЕШИЛИ: Определить датой созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» - 27 июня 2017 года, а время – регистрация участников Общего собрания в 10.00, начало Общего собрания – 11.00, формой проведения избрать - очное голосование с присутствием и участием членов, либо их представителей на внеочередном Общем собрании, датой уведомления определить – 23 мая 2017 г., местом приёма бюллетеней и местом проведения очередного общего собрания членов определить – 121099, г. Москва, 1-й Смоленский переулок, д. 22/10, этаж 1, пом. I, ком. I.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая предложила утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы», которое будет проходить 27 июня 2017 года и поставить перед Общим собранием следующие вопросы на повестке дня:

1. Об утверждении Устава Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей

Столицы» в новой редакции. Государственная регистрация изменений в установленном действующим законодательством порядке.

2. Об утверждении «Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы», о размере, порядке расчета и уплаты взносов».
3. Об утверждении «Требования к членам Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
4. Об утверждении «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в новой редакции.
5. Об утверждении «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
6. Об утверждении «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в новой редакции.
7. Об утверждении «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в новой редакции.
8. Об утверждении «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в новой редакции.
9. Об утверждении «Положение о Генеральном директоре Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в новой редакции.
10. Об утверждении «Положение о Правлении Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в новой редакции.
11. Об утверждении «Положение об Общем собрании членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в новой редакции.
12. Об утверждении «Положение об осуществлении анализа деятельности членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.
13. Об упразднении «Положение о раскрытии информации Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» с 01.07.2017 года.
14. Об упразднении «Положение о членстве в Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» с 01.07.2017 года.
15. Об упразднении «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» с 01.07.2017 года.

16. Об упразднении «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» с 01.07.2017 года.
17. Об упразднении «Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» с 01.07.2017 года.
18. Об упразднении «Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» с 01.07.2017 года.
19. Об упразднении «Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» с 01.07.2017 года.


Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении порядка сообщения членам о проведении внеочередного Общего собрания Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»».

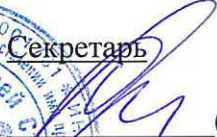
СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая предложила на утверждение порядок сообщения членам Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» о проведении внеочередного Общего собрания членов в виде уведомления каждого члена посредством почтовой (заказное письмо) или электронной связи в срок не позднее 23 мая 2017 года.

РЕШИЛИ: Утвердить порядок сообщения членам Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» о проведении внеочередного Общего собрания членов в виде уведомления каждого члена посредством почтовой (заказное письмо) или электронной связи в срок не позднее 23 мая 2017 года.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель

(Ю.Л. Махова)



Секретарь

(Д.Л. Дрacheв)