

ПРОТОКОЛ № 16
Правления
Ассоциации по содействию строительным организациям
в осуществлении ими профессиональной деятельности
«Альянс Строителей Столицы»

«19» апреля 2018 года

г. Москва

Председатель Правления - Махова Юлия Леонидовна.

Из 5 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 5:

1. Махова Юлия Леонидовна (ООО Торговый Дом «КАПИТАЛ»);
2. Драчев Дмитрий Леонидович (ООО «АЙТАКСА»);
3. Дроздов Дмитрий Михайлович (ООО «ДОНАТИВ»);
4. Алтаева Лилия Радиковна (Независимый член «Альянс Строителей Столицы»);
5. Богомолова Татьяна Валентиновна (Независимый член «Альянс Строителей Столицы»).

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 5 членов Правления в заседании принимают участие 5 членов 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» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. О выбор секретаря заседания.
2. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
3. Об определении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
4. Об определении порядка сообщения членам о проведении очередного Общего собрания Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
5. Создание специализированного органа – Экспертного комитета Ассоциации и утверждение состава лиц, участвующих в работе Экспертного комитета Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».

6. Утверждение Положения об Экспертном комитете Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выбор секретаря заседания».

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая доложила присутствующим о необходимости избрания секретаря заседания Правления и предложила избрать секретарем заседания Драчева Дмитрия Леонидовича.

Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Драчева Дмитрия Леонидовича.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве очередного 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» с решением вопросов о внесении изменений в Устав Ассоциации, избранием и утверждением кредитной организации для открытия специальных счетов, установлению размеров взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, вступительного, членского и целевых взносов в форме очного голосования в связи с тем, что 18.04.2018 года сведения об Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» были включены в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, о чем издан Приказ № СП-44 от 18.04.2018 года Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации. Регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций – СРО-С-295-18012018.

Предложила определить датой созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» – 21 мая 2018 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 очередном Общем собрании, а дату уведомления – 20 апреля 2018 г., местом проведения очередного Общего собрания членов определить – 121099, г. Москва, 1-й Смоленский переулок, д. 22/10, этаж 1, пом. I, ком. I.

РЕШИЛИ: Определить датой созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» - 21 мая 2018 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 очередном Общем собрании, датой уведомления определить – 20 апреля 2018 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» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении повестки дня очередного 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы», которое будет проходить 21 мая 2018 года и поставить перед Общим собранием следующие вопросы на повестке дня:

1. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
2. Избрание секретаря собрания и Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
3. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» на 2018 год.
4. О переизбрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» сроком на 2 года и Председателя Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
5. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
6. Избрание Генерального директора Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
7. Об утверждении Устава Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в новой редакции.
8. Определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в российских кредитных организациях, уполномоченных Правительством Российской Федерации.
9. Об уплате вступительного и регулярных членских взносов в Национальное объединение строителей.
10. Об утверждении «Положение о членстве в Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты взносов» в новой редакции.
11. Об установлении размера взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».

12. Об установлении размеров вступительного и членского взносов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
13. Об утверждении «Положение об осуществлении анализа деятельности членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.
14. Об упразднении Требований к членам Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
15. Об утверждении состава лиц, участвующих в работе Ревизионной комиссии Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».

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

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении порядка сообщения членам о проведении очередного 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 очередного Общего собрания членов в виде уведомления каждого члена посредством почтовой (заказное письмо) или электронной связи в срок не позднее 20 апреля 2018 года.

РЕШИЛИ: Утвердить порядок сообщения членам Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» о проведении очередного Общего собрания членов в виде уведомления каждого члена посредством почтовой (заказное письмо) или электронной связи в срок не позднее 20 апреля 2018 года.

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

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Создание специализированного органа – Экспертного комитета Ассоциации и утверждение состава лиц, участвующих в работе Экспертного комитета Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая предложила осуществления анализа представленных документов кандидатом в члены Ассоциации на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей и внутренним документам Ассоциации, а также рассмотрение документов членов Ассоциации о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации создать специализированный орган – Экспертный комитет Ассоциации, утвердить состав лиц, участвующих в работе Экспертного комитета

Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в количестве трех человек:

1. Мухамеджанов Рустам Харисович – Руководитель комитета
2. Колосова Галина Прокопьевна – специалист комитета
3. Перевалова Мария Вячеславовна– специалист комитета

РЕШИЛИ: Создать специализированный орган – Экспертный комитет Ассоциации, утвердить состав лиц, участвующих в работе Экспертном комитете Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в количестве 3 человек:

1. Мухамеджанов Рустам Харисович – Руководитель комитета
2. Колосова Галина Прокопьевна – специалист комитета
3. Перевалова Мария Вячеславовна– специалист комитета

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

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Положения об Экспертном комитете Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»».

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая предложила утвердить Положение об Экспертном комитете Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об Экспертном комитете Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».

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

Председатель



(Ю.Л. Махова)



Секретарь



(Д.Л. Драчев)