ПРОТОКОЛ № 248
Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»

«23» августа 2023 года г. Москва

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

Результаты голосования: принято единогласно.

Из 5х членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 5:

1. Махова Юлия Леонидовна (ИП Махова Юлия Леонидовна);
2. Драчев Дмитрий Леонидович (ИП Драчев Дмитрий Леонидович);
3. Драчев Леонид Иванович (ООО «АЙТАКСА»);
4. Алтаева Лилия Радиковна (Независимый член Ассоциации «Альянс Строителей Столицы»);
5. Богомолова Татьяна Валентиновна (Независимый член Ассоциации «Альянс Строителей Столицы»).

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:
Дроздов Дмитрий Михайлович (Генеральный директор Ассоциации «Альянс Строителей Столицы»).

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ: Председателя, которая сообщила, что из 5 членов Правления в заседании принимают участие 5 члена Правления. Правление правомочно.
Председатель объявила заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ: Председателя, которая предложила 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.

<u>Повестка дня Правления:</u>

1. О прекращении членства в Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в связи с нарушением территориального принципа членства в саморегулируемых организациях в области строительства.
2. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
3. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
4. 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 прекращении членства в Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в связи с нарушением территориального принципа членства в саморегулируемых организациях в области строительства»

СЛУШАЛИ: слушали Махову Юлию Леонидовну, которая сообщила присутствующим о том, что согласно п. 8.4. Положения о членстве в Ассоциации членство в саморегулируемой организации

прекращается в случае смены места нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя на субъект Российской Федерации, отличный от субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация.
В адрес Ассоциации поступило уведомление о смене места нахождения от **Общества с ограниченной ответственностью «ПриоритиЛогистик» (ОГРН 1197746390511).** Новое место нахождения общества: 143001, Московская обл., Одинцовский г.о., Новоивановское рп., ул. Западная, стр. 180, эт. 17, часть помещения 11. Информация о смене нахождения юридического лица подтверждается опубликованными на сайте Федеральной налоговой службы Сведениями, внесенными в Единый государственный реестр юридических лиц.

В связи с нарушением территориального принципа членства Махова Юлия Леонидовна предложила прекратить членство **Общества с ограниченной ответственностью «ПриоритиЛогистик» (ОГРН 1197746390511)** в Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».

РЕШИЛИ: прекратить членство в Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» **Общества с ограниченной ответственностью «ПриоритиЛогистик» (ОГРН 1197746390511)** в связи с нарушением обществом территориального принципа членства в саморегулируемых организациях в области строительства.

С момента принятия настоящего решения соответствующие изменения внести в реестр членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации, направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

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

ПО ВОПРОСУ № 2 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 том, что Федеральным законом от 04.08.2023 г. № 435-ФЗ «О внесении изменений в ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации» повышены предельные размеры обязательств членов саморегулируемых организаций в области строительства, в связи с чем появилась необходимость созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации для принятия решений по ряду внутренних документов Ассоциации для приведения их в соответствие с действующим законодательством.

Юлия Леонидовна предложила определить датой созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» – 25 сентября 2023 года, 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, дату уведомления – 01 сентября 2023 г., местом проведения внеочередного Общего собрания членов определить – г. Москва, ул. Радио, д. 5, стр. 5

РЕШИЛИ: определить датой созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» - 25 сентября 2023 года, 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 – 01 сентября 2023 г., местом приёма бюллетеней и местом проведения внеочередного общего собрания членов определить – г. Москва, ул. Радио, д. 5, стр. 5

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

ПО ВОПРОСУ № 3 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 следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»:

1. Об утверждении в новой редакции «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»»
2. Об утверждении в новой редакции «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»
3. Об утверждении в новой редакции «Положение о членстве в 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 25 сентября 2023 года и поставить перед Общим собранием следующие вопросы на повестке дня:

1. Об утверждении в новой редакции «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»
2. Об утверждении в новой редакции «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»
3. Об утверждении в новой редакции «Положение о членстве в 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 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 01 сентября 2023 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 01 сентября 2023 года.

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

Председатель

_____(Махова Ю.Л.)

Секретарь

_____(Драчев Д.Л.)