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 объявилзаседание 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) |