

## ПРОТОКОЛ № 189

### Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»

«05» октября 2021 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 (ООО Торговый Дом «КАПИТАЛ»);
2. Драчев Дмитрий Леонидович (ООО «АЙТАКСА»);
3. Хруслов Алексей Викторович (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:

Дроздов Дмитрий Михайлович (Генеральный директор «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.

#### **Повестка дня Правления:**

1. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в виде исключения из состава членов Ассоциации.
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».

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации по содействию строительным организациям в

осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в виде исключения из состава членов Ассоциации»

**СЛУШАЛИ:** Махову Юлию Леонидовну, которая доложила присутствующим информацию о членах Ассоциации, в отношении которых ранее за допущенные нарушения была применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и на текущую дату устранения этих нарушений в установленные сроки не последовало:

- **Акционерное общество «ТАНИТ» (ОГРН 1027739216823);**
- **Общество с ограниченной ответственностью «КФ СТРОЙ» (ОГРН 5147746036004);**
- **Общество с ограниченной ответственностью «МеталлИнжинирингКомпани» (ОГРН 1117746000305).**

На основании допущенных нарушений и в соответствии с рекомендацией дисциплинарной комиссии Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» Юлия Леонидовна предложила применить в отношении указанных членов Ассоциации меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.6. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы», в виде исключения из состава членов Ассоциации.

**РЕШИЛИ:** на основании вышеуказанной информации о не устранении членами Ассоциации в установленный срок допущенных нарушений в части требований Градостроительного кодекса и действующих внутренних документов Ассоциации согласно п. 2.6. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы», применить в качестве основной меры дисциплинарного воздействия за допущенные и не устраненные нарушения – исключение из состава членов Ассоциации:

- **Акционерное общество «ТАНИТ» (ОГРН 1027739216823);**
- **Общество с ограниченной ответственностью «КФ СТРОЙ» (ОГРН 5147746036004);**
- **Общество с ограниченной ответственностью «МеталлИнжинирингКомпани» (ОГРН 1117746000305).**

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

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).

**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». Предложила определить датой созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» – 25 октября 2021 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 очередном Общем собрании, дату уведомления – 11 октября 2021 г., местом проведения очередного Общего собрания членов определить – 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 5, стр. 5

**РЕШИЛИ:** определить датой созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» - 25 октября 2021 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 очередном Общем собрании, датой уведомления определить – 11 октября 2021 г., местом приёма бюллетеней и местом проведения внеочередного общего собрания членов определить – 105005, 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 очередного 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»:

1. Об утверждении годового отчета Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»
2. Об утверждении годового отчета генерального директора Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»
3. Об утверждении отчета ревизионной комиссии Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.
5. Об утверждении финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов) за 2020 год.
6. Об утверждении финансового плана (сметы доходов и расходов) на 2021 год.
7. О принятии решения об изменении размера ежегодного целевого взноса для оплаты членского взноса в Национальное объединение строителей.
8. Об утверждении в новой редакции «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».
9. Об утверждении в новой редакции «Положение об общем собрании членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
10. Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».

11. Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».

12. О возможности предоставления займов членам Ассоциации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставляемых по таким займам» и наделении полномочиями постоянно действующего коллегиального органа (Правления Ассоциации) правом принимать решение по предоставлению займов.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы», которое будет проходить 25 октября 2021 года и поставить перед Общим собранием следующие вопросы на повестке дня:

1. Об утверждении годового отчета Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»

2. Об утверждении годового отчета генерального директора Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»

3. Об утверждении отчета ревизионной комиссии Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.

5. Об утверждении финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов) за 2020 год.

6. Об утверждении финансового плана (сметы доходов и расходов) на 2021 год.

7. О принятии решения об изменении размера ежегодного целевого взноса для оплаты членского взноса в Национальное объединение строителей.

8. Об утверждении в новой редакции «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».

9. Об утверждении в новой редакции «Положение об общем собрании членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».

10. Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».

11. Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».

12. О возможности предоставления займов членам Ассоциации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставляемых по таким займам» и наделении полномочиями постоянно действующего коллегиального органа (Правления Ассоциации) правом принимать решение по предоставлению займов.

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 11 октября 2021 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 11 октября 2021 года.

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

Решение принято единогласно.

Председатель

(Махова Ю.Л.)



Секретарь

(Драчев Д.Л.)