

ПРОТОКОЛ №285
заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей
«Стройконсолидация»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения: 25 мая 2018 г.
Форма проведения: совместное присутствие
Место проведения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 4
Время проведения: 12 часов 00 минут

Присутствовали:

Заместитель Председателя Правления: Целиков А.Ф.

Члены Правления: Андрианов Ю.М.
Антонов И.К.
Картошкин Ю.В.
Петров А.А.
Сохин Р.Ю.

Секретарь Правления: Картошкин Ю.В.

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

ВОПРОС №1:

О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 1.1. Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия.
- 1.2. Указать основание созыва – инициатива Президента (в связи с уведомлением Ассоциации «Национальное объединение строителей «О выявленных нарушениях №04-01-3804/18 от 22.05.2018 г.).
- 1.3. Определить дату проведения – 05 июня 2018 г.
- 1.4. Определить время проведения – 10 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:

Вопрос 1 О внесении изменений в Устав СРО АС «Стройконсолидация» в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством РФ о градостроительной деятельности.

Вопрос 2 Об утверждении акта инвентаризационной комиссии о составе и размере компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации исходя из фактического количества членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам.

Вопрос 3 О восстановлении компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 6 и частью 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации исходя из фактического количества членов СРО АС «Стройконсолидация» и уровня их ответственности по обязательствам.

Вопрос 4 О формировании Правления Ассоциации и избрании Председателя Правления Ассоциации.

- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 30 мая 2018 года, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.8. Определить, что указанная предварительная повестка дня будет считаться окончательной, если до истечения времени приема предложений членов Ассоциации по повестке дня не поступит ни одного предложения о внесении в повестку дня дополнительных вопросов.
- 1.9. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами Ассоциации является: проекты документов для утверждения.
- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 28 мая 2018 года по 04 июня 2018 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромьинка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1 Открытое

Вопрос 2 Открытое

Вопрос 3 Открытое

Вопрос 4 Тайное

1.12. Указать, что председателем собрания является Президент Ассоциации Хмельницкий А.Б.

1.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии Трудовую Ю.В.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

- 1.1. Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия.
- 1.2. Указать основание созыва – инициатива Президента (в связи с уведомлением Ассоциации «Национальное объединение строителей «О выявленных нарушениях №04-01-3804/18 от 22.05.2018 г.).
- 1.3. Определить дату проведения – 05 июня 2018 г.
- 1.4. Определить время проведения – 10 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – Москва, ул. Стромьинка, д. 4, к. 1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:

Вопрос 1 О внесении изменений в Устав СРО АС «Стройконсолидация» в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством РФ о градостроительной деятельности.

Вопрос 2 Об утверждении акта инвентаризационной комиссии о составе и размере компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации исходя из фактического количества членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам.

Вопрос 3 О восстановлении компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 6 и частью 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации исходя из фактического количества членов СРО АС «Стройконсолидация» и уровня их ответственности по обязательствам.

Вопрос 4 О формировании Правления Ассоциации и избрании Председателя Правления Ассоциации.

1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 30 мая 2018 года, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.

1.8. Определить, что указанная предварительная повестка дня будет считаться окончательной, если до истечения времени приема предложений членов Ассоциации по повестке дня не поступит ни одного предложения о внесении в повестку дня дополнительных вопросов.

1.9. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами Ассоциации является: проекты документов для утверждения.

1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 28 мая 2018 года по 04 июня 2018 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.

1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1 Открытое

Вопрос 2 Открытое

Вопрос 3 Открытое

Вопрос 4 Тайное

1.12. Указать, что председателем собрания является Президент Ассоциации Хмельницкий А.Б.

1.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии Трудовую Ю.В.

Заместитель
Председателя Правления

А.Ф. Целиков

Секретарь Правления

Ю.В. Картошкин