

**ПРОТОКОЛ №289**  
**заседания Правления Саморегулируемой организации**  
**Ассоциации строителей**  
**«Стройконсолидация»**  
**(далее – Ассоциация)**

Дата проведения: 02 июля 2018 г.  
Форма проведения: совместное присутствие  
Место проведения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 4  
Время проведения: 18 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.  
Жильцов В.А.  
Савенок В.В.

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 №04-01-4739/18 от 27.06.2018 г.).
- 1.3. Определить дату проведения – 12 июля 2018 г.
- 1.4. Определить время проведения – 18 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 О внесении изменений в положение о компенсационном фонде возмещения вреда и утверждении его в новой редакции.

- Вопрос 3 О внесении изменений в положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и утверждении его в новой редакции.
- Вопрос 4 О прекращении полномочий члена Правления Ассоциации.
- Вопрос 5 О формировании Правления Ассоциации.

- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 05 июля 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 июня 2018 года по 10 июля 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 Открытое
- Вопрос 5 Открытое

- 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» - 8 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 №04-01-4739/18 от 27.06.2018 г.).
- 1.3. Определить дату проведения – 12 июля 2018 г.
- 1.4. Определить время проведения – 18 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 О внесении изменений в положение о компенсационном фонде возмещения вреда и утверждении его в новой редакции.
- Вопрос 3 О внесении изменений в положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и утверждении его в новой редакции.
- Вопрос 4 О прекращении полномочий члена Правления Ассоциации.
- Вопрос 5 О формировании Правления Ассоциации.

- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 05 июля 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 июня 2018 года по 10 июля 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 Открытое
- Вопрос 5 Открытое

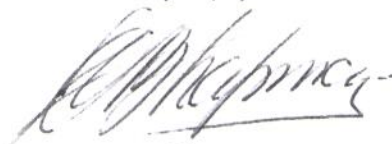
- 1.12. Указать, что председателем собрания является Президент Ассоциации Хмельницкий А.Б.
- 1.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии Трудовую Ю.В.

Заместитель  
Председателя Правления



А.Ф. Целиков

Секретарь Правления



Ю.В. Картошкин