

ПРОТОКОЛ № 50
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей «Стройконсолидация»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения:	29 марта 2019 г.
Место проведения:	г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1
Время начала:	15 часов 00 минут
Время окончания:	17 часов 30 минут
Дата составления протокола	01 апреля 2019 г.

Количество членов Ассоциации в соответствии с данными
Реестра членов на 29 марта 2019 года: **134**

Приняли участие в собрании: **70**

Кворум имеется.

Приглашены:
Хмельницкий А.Б. – председатель собрания
Трудовая Ю.В. – секретарь собрания

Повестка дня утверждена решением Правления Ассоциации, председателем Общего собрания назначен Хмельницкий А.Б. (протокол от 20 февраля 2019 г №314).

Подсчет голосов проведен: Ю.В.Трудовой

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Вопрос 1** Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
- Вопрос 2** Об утверждении отчета Правления за 2018 год, годового отчета Президента за 2018 год.
- Вопрос 3** Об исключении из членов Ассоциации.
- Вопрос 4** О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
- Вопрос 5** О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

ВОПРОС №1:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

Количество голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу - 36

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 1.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.
- 1.2. Утвердить отчет по смете расходов на 2018 год в соответствии с приложением №2 к настоящему протоколу.
- 1.3. Принять к сведению отчет о размере компенсационного фонда в соответствии с приложением №3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - **70** голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

- 1.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.
- 1.2. Утвердить отчет по смете расходов на 2018 год в соответствии с приложением №2 к настоящему протоколу.
- 1.3. Принять к сведению отчет о размере компенсационного фонда в соответствии с приложением №3 к настоящему протоколу.

ВОПРОС №2:

Об утверждении отчета Правления за 2018 год, годового отчета Президента за 2018 год.

Количество голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу- 36

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 2.1. Признать работу Ассоциации в 2018 году удовлетворительной и утвердить отчет Правления за 2018 год и годовой отчет Президента за 2018 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 70 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

- 2.1. Признать работу Ассоциации в 2018 году удовлетворительной и утвердить отчет Правления за 2018 год и годовой отчет Президента за 2018 год.

ВОПРОС №3:

Об исключении из членов Ассоциации.

Количество голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу - 36

По данному вопросу слушали Президента Ассоциации Хмельницкого А.Б., который сообщил, что следующие организации допускали неоднократную неуплату членских взносов, имеют задолженность перед Ассоциацией по членским и целевым взносам, а также не представили документы, подтверждающие наличие специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного Кодекса РФ.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 3.1. В связи с отсутствием документов, подтверждающих наличие у юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и наличии у специалистов должностных обязанностей, предусмотренных 5 статьи 55.5.-1 Градостроительного кодекса РФ, а также на основании пункта 1 статьи 55.15, подпункта 2) пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации и исключить из членов Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗОЛАЙН-СЕРВИС» (ОГРН 5157746211409).**

Итоги голосования:

«ЗА» - 55 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.

Решение принято.

3.2. В связи с отсутствием документов, подтверждающих наличие у юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и наличии у специалистов должностных обязанностей, предусмотренных 5 статьи 55.5.-1 Градостроительного кодекса РФ, а также на основании пункта 1 статьи 55.15, подпункта 2) пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации и исключить из членов Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Строй Деливери» (ОГРН 1147746972724).**

Итоги голосования:

«ЗА» - **55** голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.

Решение принято.

3.3. В связи с отсутствием документов, подтверждающих наличие у юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и наличии у специалистов должностных обязанностей, предусмотренных 5 статьи 55.5.-1 Градостроительного кодекса РФ, а также на основании пункта 1 статьи 55.15, подпункта 2) пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации и исключить из членов Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «ГОТИКА» (ОГРН 5167746361371).**

Итоги голосования:

«ЗА» - **55** голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.

Решение принято.

3.4. В связи с отсутствием документов, подтверждающих наличие у юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и наличии у специалистов должностных обязанностей, предусмотренных 5 статьи 55.5.-1 Градостроительного кодекса РФ, а также на основании пункта 1 статьи 55.15, подпункта 2) пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации и исключить из членов **Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ДЕНИЗ» (ОГРН 5157746156410).**

Итоги голосования:

«ЗА» - **55** голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.

Решение принято.

3.5. В связи с отсутствием документов, подтверждающих наличие у юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и наличии у специалистов должностных обязанностей, предусмотренных 5 статьи 55.5.-1 Градостроительного кодекса РФ, а также на основании пункта 1 статьи 55.15, подпункта 2) пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации и исключить из членов Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «ГАС Групп» (ОГРН 1157746822276).**

Итоги голосования:

«ЗА» - **55** голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.

Решение принято.

3.6. В связи с отсутствием документов, подтверждающих наличие у юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и наличии у специалистов должностных обязанностей, предусмотренных 5 статьи 55.5.-1 Градостроительного кодекса РФ, а также на основании пункта 1 статьи 55.15, подпункта 2) пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации и исключить из членов Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «АгентСтрой» (ОГРН 1177746577425).**

Итоги голосования:

«ЗА» - **55** голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.

Решение принято.

3.7. В связи с отсутствием документов, подтверждающих наличие у юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и наличии у специалистов должностных обязанностей, предусмотренных 5 статьи 55.5.-1 Градостроительного кодекса РФ, а также на основании пункта 1 статьи 55.15, подпункта 2) пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации и исключить из членов Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «РС Партнеры» (ОГРН 1127746501816).**

Итоги голосования:

«ЗА» - **55** голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.

Решение принято.

3.8. В связи с отсутствием документов, подтверждающих наличие у юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и наличии у специалистов должностных обязанностей, предусмотренных 5 статьи 55.5.-1 Градостроительного кодекса РФ, а также на основании пункта 1 статьи 55.15, подпункта 2) пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации и исключить из членов Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ СЕРВИС» (ОГРН 1157746970787).**

Итоги голосования:

«ЗА» - **55** голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.

Решение принято.

3.9. В связи с отсутствием документов, подтверждающих наличие у юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и наличии у специалистов должностных обязанностей, предусмотренных 5 статьи 55.5.-1 Градостроительного кодекса РФ, а также на основании пункта 1 статьи 55.15, подпункта 2) пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации и исключить из членов Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Феникс» (ОГРН 1167746249021).**

Итоги голосования:

«ЗА» - **55** голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.

Решение принято.

3.10. В связи с отсутствием документов, подтверждающих наличие у юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и наличии у специалистов должностных обязанностей, предусмотренных 5 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ, а также на основании пункта 1 статьи 55.15, подпункта 2) пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации и исключить из членов Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «АРМСТРОЙ» (ОГРН 5167746362999).**

Итоги голосования:

«ЗА» - **55** голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.

Решение принято.

3.11. В связи с отсутствием документов, подтверждающих наличие у юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и наличии у специалистов должностных обязанностей, предусмотренных 5 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ, а также на основании пункта 1 статьи 55.15, подпункта 2) пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации и исключить из членов Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «КомфортТеплоПлюс» (ОГРН 1127746200438).**

Итоги голосования:

«ЗА» - **55** голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.

Решение принято.

3.12. В связи с отсутствием документов, подтверждающих наличие у юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и наличии у специалистов должностных обязанностей, предусмотренных 5 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ, а также на основании пункта 1 статьи 55.15, подпункта 2) пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации и исключить из членов Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭффект» (ОГРН 1177746693190).**

Итоги голосования:

«ЗА» - **55** голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.

Решение принято.

3.13. В связи с отсутствием документов, подтверждающих наличие у юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и наличии у специалистов должностных обязанностей, предусмотренных 5 статьи 55.5.-1 Градостроительного кодекса РФ, а также на основании пункта 1 статьи 55.15, подпункта 2) пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации и исключить из членов Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСПОРТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СТРОЙТРАНС» (ОГРН 5157746140668).**

Итоги голосования:

«ЗА» - **55** голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.

Решение принято.

3.14. В связи с отсутствием документов, подтверждающих наличие у юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и наличии у специалистов должностных обязанностей, предусмотренных 5 статьи 55.5.-1 Градостроительного кодекса РФ, а также на основании пункта 1 статьи 55.15, подпункта 2) пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации и исключить из членов Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХКОМСПЕЦМОНТАЖ» (ОГРН 1177746238603).**

Итоги голосования:

«ЗА» - **55** голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.

Решение принято.

3.15. В связи с отсутствием документов, подтверждающих наличие у юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и наличии у специалистов должностных обязанностей, предусмотренных 5 статьи 55.5.-1 Градостроительного кодекса РФ, а также на основании пункта 1 статьи 55.15, подпункта 2) пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации и исключить из членов Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «ЭДЕЛЬВЕЙС» (ОГРН 1127746363084).**

Итоги голосования:

«ЗА» - **55** голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

3.1. В связи с отсутствием документов, подтверждающих наличие у юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и наличии у специалистов должностных обязанностей, предусмотренных 5 статьи 55.5.-1 Градостроительного кодекса РФ, а также на основании пункта 1 статьи 55.15, подпункта 2) пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации и исключить из членов Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗОЛАЙН-СЕРВИС» (ОГРН 5157746211409).**

- [illegible]

из членов Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ СЕРВИС» (ОГРН 1157746970787).**

- 3.9. В связи с отсутствием документов, подтверждающих наличие у юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и наличии у специалистов должностных обязанностей, предусмотренных 5 статьи 55.5.-1 Градостроительного кодекса РФ, а также на основании пункта 1 статьи 55.15, подпункта 2) пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации и исключить из членов Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС» (ОГРН 1167746249021).**
- 3.10. В связи с отсутствием документов, подтверждающих наличие у юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и наличии у специалистов должностных обязанностей, предусмотренных 5 статьи 55.5.-1 Градостроительного кодекса РФ, а также на основании пункта 1 статьи 55.15, подпункта 2) пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации и исключить из членов Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «АРМСТРОЙ» (ОГРН 5167746362999).**
- 3.11. В связи с отсутствием документов, подтверждающих наличие у юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и наличии у специалистов должностных обязанностей, предусмотренных 5 статьи 55.5.-1 Градостроительного кодекса РФ, а также на основании пункта 1 статьи 55.15, подпункта 2) пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации и исключить из членов Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «КомфортТеплоПлюс» (ОГРН 1127746200438).**
- 3.12. В связи с отсутствием документов, подтверждающих наличие у юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и наличии у специалистов должностных обязанностей, предусмотренных 5 статьи 55.5.-1 Градостроительного кодекса РФ, а также на основании пункта 1 статьи 55.15, подпункта 2) пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации и исключить из членов Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭффект» (ОГРН 1177746693190).**
- 3.13. В связи с отсутствием документов, подтверждающих наличие у юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и наличии у специалистов должностных обязанностей, предусмотренных 5 статьи 55.5.-1 Градостроительного кодекса РФ, а также на основании пункта 1 статьи 55.15, подпункта 2) пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации и исключить из членов Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСПОРТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СТРОЙТРАНС» (ОГРН 5157746140668).**
- 3.14. В связи с отсутствием документов, подтверждающих наличие у юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и наличии у специалистов должностных обязанностей, предусмотренных 5 статьи 55.5.-1 Градостроительного кодекса РФ, а также на основании пункта 1 статьи 55.15, подпункта 2) пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации и исключить из членов Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХКОМСПЕЦМОНТАЖ» (ОГРН 1177746238603).**

- 3.15. В связи с отсутствием документов, подтверждающих наличие у юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и наличии у специалистов должностных обязанностей, предусмотренных 5 статьи 55.5.-1 Градостроительного кодекса РФ, а также на основании пункта 1 статьи 55.15, подпункта 2) пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации и исключить из членов Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «ЭДЕЛЬВЕЙС» (ОГРН 1127746363084).**

ВОПРОС №4:

О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Количество голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу – 36

По данному вопросу слушали Руководителя Ревизионной комиссии Юнисова З.Х., который доложил о принятии Постановления Правительства РФ №970 от 27 сентября 2016г. «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», а также с учетом сложившейся практики взаимодействия с АО «Альфа-банк поставить вопрос на голосование о выборе кредитной организации.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

4.1 Определить кредитную организацию по открытию специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств:
1.АО «Альфа-банк» (ИНН 7728168971)

Итоги голосования:

«ЗА» -70 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

4.1. Определить кредитную организацию по открытию специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств:

1. АО «Альфа-банк» (ИНН 7728168971)

ВОПРОС №5:

О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

5.1. Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах в АО «Альфа-банк» (ИНН 7728168971).

Итоги голосования:

«ЗА» - **70** голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

5.1. Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах в АО «Альфа-банк» (ИНН 7728168971).

Председатель собрания



А.Б. Хмельницкий

Секретарь собрания



Ю.В. Трудовая