

Протокол № 708 - С
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства
«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ»
(Ассоциация СРО «Межрегионстройконтроль»)

г. Москва

«23» марта 2017 г.

Место проведения заседания Президиума Ассоциации: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10

Время открытия заседания Президиума Ассоциации: 12 часов 00 минут

Время закрытия заседания Президиума Ассоциации: 13 часов 20 минут

Присутствовали:

1. Пономарев Дмитрий Петрович, представитель члена Ассоциации ООО «Ресурсы-Прим» (ОГРН 1137746019730) – Председатель Президиума Ассоциации;
2. Козон Евгений Олегович, представитель члена Ассоциации ООО «Уютный дом» (ОГРН 5167746205446) – член Президиума Ассоциации;
3. Руссу Дмитрий Петрович, представитель члена Ассоциации ООО «Мокан Траст» (ОГРН 1057747281206) – член Президиума Ассоциации;
4. Горыкина Елена Ивановна, представитель члена Ассоциации ЗАО «Элит Стандарт» (ОГРН 1077746373187) – член Президиума Ассоциации;
5. Юрова Елена Николаевна, представитель члена Ассоциации ООО «ПЕРЕСВЕТ» (ОГРН 1055014761120) – член Президиума Ассоциации;
6. Тимофеев Анатолий Валерьевич, представитель члена Ассоциации ООО «РТС-генподряд» (ОГРН 1167746380713) – член Президиума Ассоциации;
7. Решетова Светлана Николаевна, представитель члена Ассоциации АО «МФС-1» (ОГРН 1067746425361) – член Президиума Ассоциации.

Открытие заседания Президиума:

Слушали: Председателя заседания Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который сообщил, что заседание Президиума Ассоциации является правомочным, поскольку в его работе принимают участие 100% членов Президиума Ассоциации, и объявил заседание Президиума открытым.

Формирование рабочих органов Президиума:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Козона Е.О.

Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало.

Постановили: Избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Козона Е.О.

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня Президиума:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 13 (тринадцати) вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 13 (тринадцати) вопросов.

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Президиума:

1. О прекращении членства ООО «Инн-сервис» (ИНН 7730093360);
2. О созыве Общего собрания членов Ассоциации;
3. Об определении даты, места и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации;
4. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации;
5. Об определении даты составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании;
6. Об определении нормы представительства от каждого члена Ассоциации, имеющего право на участие Общем собрании;

7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемого членам при подготовке к проведению Общего собрания;
8. Об организации уведомлений о проведении Общего собрания;
9. Об избрании членов Комиссии по регламенту в связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации;
10. Об избрании членов Мандатной комиссии;
11. О делегировании представителя на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 10 апреля 2017 года;
12. О внесении изменений в повестку дня Общего собрания членов, проводимого 14.04.2017;
13. Организация направления уведомлений кандидатам в члены Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» о результатах рассмотрения поданных ими заявлений.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который сообщил о поступившем от ООО «Иин-сервис» (ИНН 7730093360), письменном заявлении (вх. №МР-629/17 от 23.03.2017) о выходе из Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» и предложил считать прекращенным его членство в Ассоциации с 23.03.2017, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Постановили: Считать прекращенным членство ООО «Иин-сервис» (ИНН 7730093360) в Ассоциации с 23.03.2017, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №С-106-77-0441-77-020317 от 28.02.2017, в связи с добровольным выходом из состава Ассоциации на основании его письменного заявления.

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил созвать Общее собрание членов Ассоциации для решения вопросов, касающихся прекращения членства в Ассоциации членов, допустивших грубое нарушение требований Градостроительного Кодекса и Правил членства, рассмотрение которых отнесено Уставом Ассоциации и действующим законодательством к компетенции Общего собрания.

Постановили: Созвать Общее собрание членов Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил провести Общее собрание членов Ассоциации 28 апреля 2017 года в 12.00 (время московское) по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10

Постановили: Провести Общее собрание членов Ассоциации 28 апреля 2017 года в 12.00 (время московское) по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10.

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Члена Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, состоящую из следующих вопросов:

1. Об исключении из Ассоциации членов, допустивших грубое нарушение требований Градостроительного Кодекса и Правил членства в Ассоциации.
2. О приведении внутренних документов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Постановили: Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, состоящую из следующих вопросов:

1. Об исключении из Ассоциации членов, допустивших грубое нарушение требований Градостроительного Кодекса и Правил членства в Ассоциации.
2. О приведении внутренних документов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил утвердить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании – 28.03.2017.

Постановили: Утвердить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании – 28.03.2017

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Члена Президиума Ассоциации Козона Е.О., который предложил утвердить норму представительства – один представитель с правом решающего голоса от каждого члена Ассоциации.

Постановили: Утвердить норму представительства – один представитель с правом решающего голоса от каждого члена Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил разместить материалы, связанные с подготовкой к Общему собранию, на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

Постановили: Разместить материалы, связанные с подготовкой к Общему собранию, на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил поручить Президенту Ассоциации Майборде О.Б. организовать своевременное уведомление членов Ассоциации о проведении Общего собрания посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте в сети «Интернет».

Постановили: Поручить Президенту Ассоциации Майборде О.Б. организовать своевременное уведомление членов Ассоциации о проведении Общего собрания посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте в сети «Интернет».

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил в связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации 28 апреля 2017 года проголосовать за предложенный состав Комиссии по регламенту состоящий из трех человек:

- Шанева Инга Владимировна – Председатель комиссии;
- Перфилова Ольга Борисовна – Член комиссии;
- Утюпин Виктор Васильевич – Член комиссии.

Постановили: В связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации 28 апреля 2017 года сформировать Комиссию по регламенту из предложенного состава:

- Шанева Инга Владимировна – Председатель комиссии;
- Перфилова Ольга Борисовна – Член комиссии;
- Утюпин Виктор Васильевич – Член комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил в связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации 28 апреля 2017 года проголосовать за предложенный состав Мандатной комиссии из трех человек:

- Тараскин Константин Михайлович - Председатель Комиссии;
- Малиничева Александра Владимировна - член Комиссии;
- Абрамян Элина Геннадьевна – член Комиссии.

Постановили: В связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации 28 апреля 2017 года сформировать предложенный состав Мандатной комиссии из трех человек:

- Тараскин Константин Михайлович - Председатель Комиссии;
- Малиничева Александра Владимировна - член Комиссии;
- Абрамян Элина Геннадьевна – член Комиссии.
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который сообщил, что 10 апреля 2017 года состоится XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, место проведения съезда: г. Москва, площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская».

Пономарев Д.П. доложил о вопросах повестки дня съезда, нормах представительства и предложил избрать в качестве делегата на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства:

Перфилову Ольгу Борисовну – Советника Президента Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» по информационной политике, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Постановили: Делегировать Перфилову Ольгу Борисовну - Советника Президента Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» по информационной политике на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 10 апреля 2017 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Слушали: 1. Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который напомнил, что 09.03.2017 (протокол №704-С) была утверждена повестка дня Общего собрания членов, проводимого 14.04.2017, из 1 (одного) вопроса:

1. Об исключении из Ассоциации членов, допустивших грубое нарушение требований Градостроительного Кодекса и Правил членства в Ассоциации.

Председатель Президиума Ассоциации Пономарев Д.П. предложил включить в повестку дня Общего собрания членов, проводимого 14.04.2017, следующие вопросы:

- О приведении внутренних документов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, проводимого 14.04.2017, состоящую из следующих вопросов:

1. Об исключении из Ассоциации членов, допустивших грубое нарушение требований Градостроительного Кодекса и Правил членства в Ассоциации;

2. О приведении внутренних документов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Постановили: 1. Включить в повестку дня Общего собрания членов, проводимого 14.04.2017, следующие вопросы:

- О приведении внутренних документов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, проводимого 14.04.2017, состоящую из следующих вопросов:

1. Об исключении из Ассоциации членов, допустивших грубое нарушение требований Градостроительного Кодекса и Правил членства в Ассоциации;

2. О приведении внутренних документов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил поручить члену Президиума Ассоциации Козону Е.О. организовать своевременное уведомление лиц, чьи заявления были рассмотрены о принятых Президиумом Ассоциации решениях.

Постановили: Поручить члену Президиума Ассоциации Козону Е.О. организовать своевременное уведомление лиц, чьи заявления были рассмотрены о принятых Президиумом Ассоциации решениях.

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель Президиума Ассоциации

Секретарь заседания Президиума Ассоциации



Пономарев Дмитрий Петрович

Козон Евгений Олегович