

**Протокол № 762-С/1**  
**Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства**  
**«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ»**  
**(Ассоциация СРО «Межрегионстройконтроль»)**

г. Москва

«02» марта 2018 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 55 минут

**Присутствовали:**

1. Пономарев Дмитрий Петрович, представитель ООО «Шэврет» (ОГРН 1087746753753) – Председатель Президиума Ассоциации, независимый член;
2. Козон Евгений Олегович, представитель ООО «КАЛИБРИ» (ОГРН 1097746549670) – член Президиума Ассоциации, независимый член;
3. Варганова Анна Владимировна, представитель члена Ассоциации ООО «Кенмер Градня» (ОГРН 5157746066792) – член Президиума Ассоциации;
4. Тимофеев Анатолий Валерьевич, представитель члена Ассоциации ООО «РТС-генподряд» (ОГРН 1167746380713) – член Президиума Ассоциации;
5. 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» - 5 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 9-ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Постановили:** Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 9-ти вопросов.

**Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

**Повестка дня заседания Президиума:**

1. О созыве Общего собрания членов Ассоциации;
2. Об определении даты, места и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации;

3. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации;
4. Об определении даты составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании;
5. Об определении нормы представительства от каждого члена Ассоциации, имеющего право на участие в Общем собрании;
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемого членам при подготовке к проведению Общего собрания;
7. Об организации уведомлений о проведении Общего собрания;
8. Об избрании членов Комиссии по регламенту в связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации;
9. Об избрании членов Мандатной комиссии.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил созвать Общее собрание членов Ассоциации для решения вопросов, рассмотрение которых отнесено Уставом Ассоциации и действующим законодательством к компетенции Общего собрания.

**Постановили:** Созвать Общее собрание членов Ассоциации.

**Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил провести Общее собрание членов Ассоциации 28 апреля 2018 года в 12.00 (время московское) по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10

**Постановили:** Провести Общее собрание членов Ассоциации 28 апреля 2018 года в 12.00 (время московское) по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10.

**Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

**По третьему 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 утверждении Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 г.;
2. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2017 г.;
3. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2017 г.;
4. Об утверждении отчета Президента Ассоциации за 2017 г.;
5. Об утверждении отчета Дисциплинарного комитета Ассоциации за 2017 г.;
6. Об утверждении отчета Контрольной комиссии Ассоциации за 2017 г.;
7. Об утверждении финансового плана Ассоциации на 2017 г.;
8. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» в новой редакции.
9. О заключении и согласовании Ассоциацией СРО «Межрегионстройконтроль» сделки с заинтересованностью – договора об уступке права требования между Ассоциацией СРО «ЕДИНСТВО» и Ассоциацией СРО «Межрегионстройконтроль» в целях урегулирования вопроса о задолженности Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО» перед Ассоциацией СРО «Межрегионстройконтроль».

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

1. Об утверждении Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 г.;
2. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2017 г.;
3. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2017 г.;
4. Об утверждении отчета Президента Ассоциации за 2017 г.;

5. Об утверждении отчета Дисциплинарного комитета Ассоциации за 2017 г.;
6. Об утверждении отчета Контрольной комиссии Ассоциации за 2017 г.;
7. Об утверждении финансового плана Ассоциации на 2017 г.;
8. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» в новой редакции.
9. О заключении и согласовании Ассоциацией СРО «Межрегионстройконтроль» сделки с заинтересованностью – договора об уступке права требования между Ассоциацией СРО «ЕДИНСТВО» и Ассоциацией СРО «Межрегионстройконтроль» в целях урегулирования вопроса о задолженности Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО» перед Ассоциацией СРО «Межрегионстройконтроль».

**Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

#### **По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил утвердить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании – 02.04.2018.

**Постановили:** Утвердить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании – 02.04.2018.

**Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

#### **По пятому 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» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

#### **По шестому 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» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

#### **По седьмому вопросу повестки дня:**

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

**Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

#### **По восьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил в связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации 28 апреля 2018 года проголосовать за предложенный состав Комиссии по регламенту состоящий из трех человек:

1. Шадеев Константин Михайлович – Председатель Комиссии по регламенту;
2. Перфилова Ольга Борисовна – член Комиссии по регламенту;
3. Марцинкевич Станислав Михайлович – член Комиссии по регламенту.

**Постановили:** В связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации 28 апреля 2018 года сформировать Комиссию по регламенту из предложенного состава:

1. Шадеев Константин Михайлович – Председатель Комиссии по регламенту;
2. Перфилова Ольга Борисовна – член Комиссии по регламенту;
3. Марцинкевич Станислав Михайлович – член Комиссии по регламенту.

**Голосовали:** «ЗА» - 5 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 2018 года проголосовать за предложенный состав Мандатной комиссии из трех человек:

1. Тараскин Константин Михайлович – Председатель Мандатной комиссии;
2. Бирюкова Татьяна Юрьевна – член Мандатной комиссии;
3. Абрамян Элина Геннадьевна – член Мандатной комиссии.

**Постановили:** В связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации 28 апреля 2018 года сформировать предложенный состав Мандатной комиссии из трех человек:

1. Тараскин Константин Михайлович – Председатель Мандатной комиссии;
2. Бирюкова Татьяна Юрьевна – член Мандатной комиссии;
3. Абрамян Элина Геннадьевна – член Мандатной комиссии.

**Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Президиума Ассоциации

Секретарь заседания Президиума Ассоциации



Пономарев Дмитрий Петрович

Козон Евгений Олегович