

Протокол № 788 - С
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства
«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ»
(Ассоциация СРО «Межрегионстройконтроль»)

г. Москва

«06» декабря 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 20 минут

Присутствовали:

1. Князев Владислав Михайлович, 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.

Приглашены без права голоса:

- Пехотов Николай Сергеевич – Председатель Контрольной комиссии.

Открытие заседания Президиума:

Слушали: Председателя заседания Президиума Ассоциации Князева В.М., 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 Князева В.М., 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 Князева В.М., который предложил утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 6-ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 6-ти вопросов.

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Президиума:

1. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль»;
2. Установление уровней ответственности членам Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль», выразившим намерение принимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров;
3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год;
4. Рассмотрение вопроса о прекращении членства ООО «ЭРИДАН» (ИНН 7731601296) в Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль»;
5. Рассмотрение вопроса о прекращении членства ООО «ЗТ ГРУПП» (ИНН 7707850090) в Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль»;
6. Организация направления уведомлений членам и кандидатам в члены Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» о результатах рассмотрения поданных ими заявлений;

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который напомнил членам Президиума, что в соответствии с п. 2.6 Положения «О порядке ведения реестра членов Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» член Ассоциации обязан уведомлять Ассоциацию в письменной форме или путем направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий.

Князев В.М. проинформировал присутствующих, что от одного члена Ассоциации, в соответствии с п. 2.6 Положения «О порядке ведения реестра членов Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль», поступило заявление о наступлении событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации.

Председатель Президиума Ассоциации Князев В.М. предложил внести изменения в информацию, содержащуюся в реестре членов Ассоциации, на основании заявления члена в отношении:

Общества с ограниченной ответственностью «Трон-Строй» (ОГРН 1107746256518, ИНН 7719746908).

Постановили: Внести изменения в информацию, содержащуюся в реестре членов Ассоциации, на основании заявления члена в отношении:

Общества с ограниченной ответственностью «Трон-Строй» (ОГРН 1107746256518, ИНН 7719746908).

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

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который проинформировал членов Президиума о том, что от одного члена Ассоциации поступило заявление с пакетом документов о внесении изменений в уровень ответственности члена саморегулируемой организации по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Князев В.М. обратил внимание присутствующих, что в соответствии с п. 5.1.3 Положения «О контроле Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» за деятельностью своих членов» внеплановая проверка назначается при обращении члена саморегулируемой организации с заявлением о повышении уровня ответственности члена саморегулируемой организации по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Председатель Президиума Ассоциации Князев В.М., предложил Председателю Контрольной комиссии доложить о результате внеплановой проверки, проведенной Контрольной комиссией в отношении члена Ассоциации, подавшего заявление о повышении уровня ответственности члена саморегулируемой организации по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Слушали: Председателя Контрольной комиссии Пехотова Н.С., который доложил о результате внеплановой проверки, проведенной Контрольной комиссией в отношении члена Ассоциации, подавшего заявление о повышении уровня ответственности члена саморегулируемой организации по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил, с учетом доклада Председателя Контрольной комиссии Пехотова Н.С., внести изменения в уровень ответственности по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, на основании заявления следующему члену Ассоциации:

Обществу с ограниченной ответственностью «Т.С.С» (ОГРН 1127746585306, ИНН 7733810746);

Постановили: Внести изменения в уровень ответственности по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, с учетом доклада Председателя Контрольной комиссии Пехотова Н.С., на основании заявления следующему члену Ассоциации:

Обществу с ограниченной ответственностью «Т.С.С» (ОГРН 1127746585306, ИНН 7733810746) Третий уровень ответственности члена Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), совокупная стоимость которых не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.

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

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который напомнил, что ведение бухгалтерского учета, а также финансовая бухгалтерская отчетность подлежит ежегодной аудиторской проверке. Вопрос о выборе организации для проведения аудиторской проверки находится в ведении Президиума Ассоциации.

В связи с изложенным Князев В.М. предложил выбрать для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учета, а также финансовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год ООО «Фирма РУССКОЕ ПРАВО» (ИНН 7703378399).

Постановили: Выбрать для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учета, а также финансовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год ООО «Фирма РУССКОЕ ПРАВО» (ИНН 7703378399).

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

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который сообщил о поступившем от ООО «ЭРИДАН» (ИНН 7731601296), письменном заявлении (вх. №МР-950/18 от 05.12.2018) о выходе из Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» и предложил считать прекращенным его членство в Ассоциации с 05.12.2018, в соответствии с пунктом 5.2.1.1 Устава Ассоциации, пунктом 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Постановили: Считать прекращенным членство ООО «ЭРИДАН» (ИНН 7731601296) в Ассоциации с 05.12.2018, в связи с добровольным выходом из состава Ассоциации на основании его письменного заявления.

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

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который сообщил о поступившем от ООО «ЗТ ГРУПП» (ИНН 7707850090), письменном заявлении (вх. №МР-951/18 от 06.12.2018) о выходе из Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» и предложил считать прекращенным его членство в Ассоциации с 06.12.2018, в соответствии с пунктом 5.2.1.1 Устава Ассоциации, пунктом 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Постановили: Считать прекращенным членство ООО «ЗТ ГРУПП» (ИНН 7707850090) в Ассоциации с 06.12.2018, в связи с добровольным выходом из состава Ассоциации на основании его письменного заявления.

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

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., 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 решениях, принятых Президиумом Ассоциации.

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

Решение принято единогласно.

Председатель Президиума Ассоциации

Член Президиума Ассоциации



Князев Владислав Михайлович

Козон Евгений Олегович