

**Протокол № 793 – С/1**  
**Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства «Аукцион»**  
**(Ассоциация СРО «Аукцион»)**

г. Москва

«21» января 2019 г.

Место проведения заседания Президиума Ассоциации: г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, эт. 4, комн. 42

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.

**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 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 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 Князева В.М., 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 Князева В.М., который предложил провести Общее собрание членов Ассоциации 22 февраля 2019 года в 11.00 (время московское) по адресу: г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, эт. 4, комн. 42

**Постановили:** Провести Общее собрание членов Ассоциации 22 февраля 2019 года в 11.00 (время московское) по адресу: г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, эт. 4, комн. 42

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

Решение принято единогласно.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Члена Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, состоящую из следующих вопросов:

1. Об установлении размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «Аукцион».

2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции.

3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции.

4. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Ассоциации СРО «Аукцион».

5. Об утверждении Положения «О контроле Ассоциации СРО «Аукцион» за деятельностью своих членов».

6. Об утверждении Положения «О порядке ведения реестра членов Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации СРО «Аукцион» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию СРО «Аукцион».

8. Об утверждении Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе управления – Президиуме Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции.

9. Об утверждении «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «Аукцион» к своим членам».

10. Об утверждении Положения «О членстве Ассоциации СРО «Аукцион», в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО «Аукцион», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения «О проведении Ассоциацией СРО «Аукцион» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции.

13. О выборе российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «Аукцион».

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

1. Об установлении размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «Аукцион».

2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции.

3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции.

4. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Ассоциации СРО «Аукцион».

5. Об утверждении Положения «О контроле Ассоциации СРО «Аукцион» за деятельностью своих членов».

6. Об утверждении Положения «О порядке ведения реестра членов Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации СРО «Аукцион» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию СРО «Аукцион».

8. Об утверждении Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе управления – Президиуме Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции.

9. Об утверждении «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «Аукцион» к своим членам».

10. Об утверждении Положения «О членстве Ассоциации СРО «Аукцион», в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО «Аукцион», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения «О проведении Ассоциацией СРО «Аукцион» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции.

13. О выборе российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «Аукцион».

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

Решение принято единогласно.

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

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил утвердить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании – 22.01.2019.

**Постановили:** Утвердить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании – 22.01.2019.

**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 Князева В.М., 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 Князева В.М., который предложил поручить Генеральному директору Ассоциации Коваленко А.В. организовать своевременное уведомление членов Ассоциации о проведении Общего собрания посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте в сети «Интернет».

**Постановили:** Поручить Генеральному директору Ассоциации Коваленко А.В. 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 Князева В.М., который предложил в связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации 18 декабря 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 18 декабря 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 Князева В.М., который предложил в связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации 18 декабря 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 18 декабря 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



Князев Владислав Михайлович

Член Президиума Ассоциации

Козон Евгений Олегович