Протокол № 805 - С
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства «Аукцион»
(Ассоциация СРО «Аукцион»)

г. Москва «11» апреля 2018 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.

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 11-ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 11-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 «Аукцион»;
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. Организация направления уведомлений членам и кандидатам в члены Ассоциации СРО «Аукцион» 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 «Аукцион» 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 двух членов Ассоциации, в соответствии с п. 2.6 Положения «О порядке ведения реестра членов Ассоциации СРО «Аукцион», поступили заявления 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 заявлений членов в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью «СК «ХАММЕР» (ОГРН 1037739677997, ИНН 7736196958);

Общество с ограниченной ответственностью «Ремотделстрой» (ОГРН 1037737006614, ИНН 7737131618);

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

Общество с ограниченной ответственностью «СК «ХАММЕР» (ОГРН 1037739677997, ИНН 7736196958);

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

Решение принято единогласно.

Общество с ограниченной ответственностью «Ремотделстрой» (ОГРН 1037737006614, ИНН 7737131618);

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 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 третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил провести Общее собрание членов Ассоциации 31 мая 2019 года в 12.00 (время московское) по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1_2, эт. 4, ком. 42.

Постановили: Провести Общее собрание членов Ассоциации 31 мая 2019 года в 12.00 (время московское) по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1_2, эт. 4, ком. 42.

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

1. Об утверждении Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018 г.;
2. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2018 г.;
3. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2018 г.;
4. Об утверждении отчета Президента Ассоциации за 2018 г.;
5. Об утверждении отчета Дисциплинарного комитета Ассоциации за 2018 г.;
6. Об утверждении отчета Контрольной комиссии Ассоциации за 2018 г.;
7. Об утверждении финансового плана Ассоциации на 2019 г.;

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

1. Об утверждении Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018 г.;
2. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2018 г.;
3. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2018 г.;
4. Об утверждении отчета Президента Ассоциации за 2018 г.;
5. Об утверждении отчета Дисциплинарного комитета Ассоциации за 2018 г.;
6. Об утверждении отчета Контрольной комиссии Ассоциации за 2018 г.;
7. Об утверждении финансового плана Ассоциации на 2019 г.;

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

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил утвердить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании – 30.04.2019.

Постановили: Утвердить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании – 30.04.2019.

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

Решение принято единогласно.

По седьмому 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 восьмому 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 девятому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил в связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации 31 мая 2019 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 31 мая 2019 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 десятому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил в связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации 31 мая 2019 года проголосовать за предложенный состав Мандатной комиссию 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 31 мая 2019 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.

По одиннадцатому 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 Президиума 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 — Князев Владислав Михайлович

Член Президиума Ассоциации — Козон Евгений Олегович