

Протокол № 129
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Ассоциация строителей малого
и среднего бизнеса (СРО А СМСБ)

Дата проведения заседания – «13» декабря 2017 г.

Время проведения заседания – 17.00 часов

Место проведения заседания – город Нижний Новгород

Присутствовали члены Совета СРО А СМСБ

1. Утюгов Алексей Сергеевич – Председатель Совета СРО А СМСБ

2. Максаров Алексей Сергеевич – член Совета СРО А СМСБ

3. Лудникова Алина Александровна – член Совета СРО А СМСБ

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета СРО А СМСБ – 100 (сто) процентов. Количество голосов, участвующих в голосовании по повестке дня – 100 (сто) процентов. Кворум обеспечен. Совет СРО А СМСБ правомочен принимать решения.

Присутствовал:

Руководитель КЭД СРО А СМСБ – Шпилевская Анна Вячеславовна

Председатель заседания Совета СРО А СМСБ – Утюгов Алексей Сергеевич

Секретарь заседания Совета СРО А СМСБ – Шпилевская Анна Вячеславовна

О назначении ответственного за подсчет голосов

Вопрос, поставленный на голосование: назначить ответственным за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня Совета СРО А СМСБ Шпилевскую Анну Вячеславовну.

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 голоса

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили: назначить ответственным за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета СРО А СМСБ Шпилевскую Анну Вячеславовну.

Решение принято единогласно

Повестка дня:

1. О проведении внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ.

2. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ.

3. Об утверждении места проведения внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ.

4. О времени проведения внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ, а также о времени начала регистрации членов СРО А СМСБ для целей участия во внеочередном общем собрании.

5. О порядке проведения внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ.

6. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов СРО А СМСБ.

7. О перечне информации, предоставляемых членам СРО А СМСБ при подготовке к проведению внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ и порядке ее предоставления.

8. Об подготовке необходимых документов ко внеочередному общему собранию членов СРО А СМСБ.

9. О вступлении в члены Саморегулируемой организации Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса Общества с ограниченной ответственностью "ВИК" (ОГРН 1175275063292) и выдаче права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе заключать договора с использованием конкурентных способов заключения договоров, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

По вопросу № 1 повестки дня

Слушали:

Шпилевскую Анну Вячеславовну, предложившую провести внеочередное общее собрание членов СРО А СМСБ 22 декабря 2017 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Провести внеочередное общее собрание членов СРО А СМСБ 22 декабря 2017 г.

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 голоса,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили:

Провести внеочередное общее собрание членов СРО А СМСБ 22 декабря 2017 г.

Решение принято единогласно

По вопросу № 2 повестки дня

Слушали:

Шпилевскую Анну Вячеславовну, предложившую утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ:

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ:

1. Утверждение перечня кредитных организаций для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств;
2. Утверждение в новой редакции Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов;
3. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса;
4. Об избрании новых членов Совета Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса;
5. Об избрании Председателя Совета Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса;
6. Об исключении членов Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса;
7. Разное.

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 голоса,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ:

1. Утверждение перечня кредитных организаций для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств;
2. Утверждение в новой редакции Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов;
3. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса;
4. Об избрании новых членов Совета Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса;
5. Об избрании Председателя Совета Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса;
6. Об исключении членов Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса;
7. Разное.

Решение принято единогласно

По вопросу № 3 повестки дня

Слушали:

Шпилевскую Анну Вячеславовну сообщившую, что внеочередное общее собрание будет проходить по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 26, офис 411.

Вопрос, поставленный на голосование: провести внеочередное общее собрание членов СРО А СМСБ по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 26, офис 411.

Результаты голосования:

**«ЗА» - 3 голоса,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.**

Решили: провести внеочередное общее собрание членов СРО А СМСБ по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 26, офис 411.

Решение принято единогласно

По вопросу № 4 повестки дня

Слушали:

Шпилевскую Анну Вячеславовну, предложившую утвердить время проведения внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ, а также время начала регистрации членов СРО А СМСБ для целей участия во внеочередном общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить время начала проведения внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ - 11 часов 00 минут; утвердить время начала регистрации членов СРО А СМСБ для целей участия во внеочередном общем собрании – 10 часов 00 минут.

Результаты голосования:

**«ЗА» - 3 голоса,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.**

Решили: утвердить время начала проведения внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ - 11 часов 00 минут; утвердить время начала регистрации членов СРО А СМСБ для целей участия во внеочередном общем собрании – 10 часов 00 минут.

Решение принято единогласно

По вопросу № 5 повестки дня

Слушали:

Шпилевскую Анну Вячеславовну, предложившую утвердить представленную членам Совета Ассоциации программу проведения внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить программу проведения внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ.

Результаты голосования:

**«ЗА» - 3 голоса,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.**

Решили: утвердить программу проведения внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ.

Решение принято единогласно

По вопросу № 6 повестки дня

Слушали:

Шпилевскую Анну Вячеславовну, предложившую определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов СРО А СМСБ.

Вопрос, поставленный на голосование: составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов СРО А СМСБ, на основании реестра членов СРО А СМСБ по состоянию на 18 час. 00 мин. 21 декабря 2017 г.

Результаты голосования:

**«ЗА» - 3 голоса,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.**

Решили: составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов СРО А СМСБ, на основании реестра членов СРО А СМСБ по состоянию на 18 час. 00 мин. 21 декабря 2017 г.

Решение принято единогласно

По вопросу № 7 повестки дня

Слушали:

Шпилевскую Анну Вячеславовну, предложившую утвердить представленный на обозрение членам Совета Ассоциации перечень информации, предоставляемых членам СРО А СМСБ при подготовке к проведению внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ, а также порядок ее предоставления.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить представленный на обозрение членам Совета Ассоциации перечень информации, предоставляемых членам СРО А СМСБ при подготовке к проведению внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ, а также порядок ее предоставления.

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 голоса,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: утвердить представленный на обозрение членам Совета Ассоциации перечень информации, предоставляемых членам СРО А СМСБ при подготовке к проведению внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ, а также порядок ее предоставления.

Решение принято единогласно

По вопросу № 8 повестки дня

Слушали:

Шпилевскую Анну Вячеславовну, которая обязуется подготовить все необходимые документы для внеочередного общего собрания, разместить на сайте СРО А СМСБ соответствующую информацию.

Вопрос, поставленный на голосование: подготовить все необходимые документы для внеочередного общего собрания, разместить на сайте СРО А СМСБ соответствующую информацию.

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 голоса,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: подготовить все необходимые документы для внеочередного общего собрания, разместить на сайте СРО А СМСБ соответствующую информацию.

Решение принято единогласно

По вопросу № 9 повестки дня

Слушали:

Шпилевскую Анну Вячеславовну, сообщившую о поступлении от Общества с ограниченной ответственностью "ВИК" (ОГРН 1175275063292) заявления о вступлении в члены СРО А СМСБ выдаче права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе заключать договора с использованием конкурентных способов заключения договоров, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии. В ходе выступления Шпилевской Анны Вячеславовны доложил о проверке, проведенной специализированным органом Ассоциации Контрольно-экспертным департаментом в отношении Общества с ограниченной ответственностью "ВИК" (ОГРН 1175275063292), а также о результатах указанной проверки.

Вопрос, поставленный на голосование:

Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, п.п. 7 п.10.2.6. Устава СРО А СМСБ принять в члены СРО А СМСБ Общество с ограниченной ответственностью "ВИК" (ОГРН 1175275063292) и имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе заключать договора с использованием конкурентных способов заключения договоров, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

Решение принято единогласно

Настоящий протокол составлен «13» декабря 2017 г. на 4 (четырёх) листах.

Председатель Совета СРО А СМСБ: _____ Утюгов Алексей Сергеевич

Секретарь заседания Совета СРО А СМСБ _____ Шпилевская Анна Вячеславовна

Прошито, пронумеровано и скреплено
4 (четыре) листа.

Дата « 13 » *мая* 2017

Председатель совета
СРО А СМСБ

А.С. У

