

Протокол № 75-1
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Ассоциация строителей малого
и среднего бизнеса (СРО А СМСБ)

Дата проведения заседания – «08» августа 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:

Шорданов Арсен Артурович – Президент СРО А СМСБ

Председатель заседания Совета СРО А СМСБ – Утюгов Алексей Сергеевич

Секретарь заседания Совета СРО А СМСБ – Шорданов Арсен Артурович

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 Шорданова Арсена Артуровича.

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 Шорданова Арсена Артуровича.

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 Шардановым А.А. необходимых документов ко внеочередному общему собранию членов СРО А СМСБ.

9. Об утверждении формы Заявления от кандидата в члены саморегулируемой организации, что заявитель не прекращал членство в саморегулируемой организации с 01.07.2017 года и в настоящий момент членом саморегулируемой организации того же вида не является.

По вопросу № 1 повестки дня

Слушали:

Шорданова Арсена Артуровича, предложившего провести внеочередное общее собрание членов СРО А СМСБ 22 августа 2017 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 голоса,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили:

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

Решение принято единогласно

По вопросу № 2 повестки дня

Слушали:

Шорданова Арсена Артуровича, предложившего 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. Об утверждении Положения о порядке членства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов в Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса новой редакции, с включенными поправками от ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР);

2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса, способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда новой редакции, с включенными поправками от ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР);

3. Об утверждении Положения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса новой редакции, с включенными поправками от ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР);

4. Об утверждении Положения о порядке проведения Саморегулируемой организацией Ассоциацией строителей малого и среднего бизнеса анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов новой редакции, с включенными поправками от ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР);

5. Об утверждении сумм выплат из компенсационного фонда СРО А СМСБ, организациям добровольно прекратившим членство в СРО А СМСБ и перешедшим в соответствии с законом о регионализации в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации;

6. Об отмене действия Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);

7. Об отмене действия Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии;

8. Об отмене действия Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии);

9. Возложить обязанность по определению кредитной организации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» для Размещения компенсационного фонда Возмещения вреда и компенсационного фонда Договорных обязательств на Президента Ассоциации.

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 голоса,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

1. Об утверждении Положения о порядке членства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов в Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса новой редакции, с включенными поправками от ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР);

2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса, способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда новой редакции, с включенными поправками от ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР);

3. Об утверждении Положения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса новой редакции, с включенными поправками от ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР);

4. Об утверждении Положения о порядке проведения Саморегулируемой организацией Ассоциацией строителей малого и среднего бизнеса анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов новой редакции, с включенными поправками от ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР);

5. Об утверждении сумм выплат из компенсационного фонда СРО А СМСБ, организациям добровольно прекратившие членство в СРО А СМСБ и перешедшим в соответствии с законом о регионализации в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации;

6. Об отмене действия Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);

7. Об отмене действия Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии;

8. Об отмене действия Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии);

9. Возложить обязанность по определению кредитной организации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» для Размещения компенсационного фонда Возмещения вреда и компенсационного фонда Договорных обязательств на Президента Ассоциации.

Решение принято единогласно

По вопросу № 3 повестки дня

Слушали:

Шорданова Арсена Артуровича сообщившего, 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:

Шорданова Арсена Артуровича, предложившего 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 вневнеочередного 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:

Шорданова Арсена Артуровича, предложившего 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:

Шорданова Арсена Артуровича, предложившего 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 августа 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 августа 2017 г.

Решение принято единогласно

По вопросу № 7 повестки дня

Слушали:

Шорданова Арсена Артуровича, предложившего 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 Шордановым А. А. 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 Шордановым А. А. 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:

Шорданова Арсена Артуровича, который обязуется подготовить все необходимые документы для внеочередного общего собрания, разместить на сайте СРО А СМСБ соответствующую информацию.

Вопрос, поставленный на голосование: Шорданову А.А. 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: Шорданову А.А. 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:

Шорданова Арсена Артуровича с предложением утвердить форму Заявления от кандидата в члены саморегулируемой организации, что заявитель не прекращал членство в саморегулируемой организации с 01.07.2017 года и в настоящий момент членом саморегулируемой организации того же вида не является.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить форму Заявления от кандидата в члены саморегулируемой организации, что заявитель не прекращал членство в саморегулируемой организации с 01.07.2017 года и в настоящий момент членом саморегулируемой организации того же вида не является..

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 голоса,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили:

Утвердить форму Заявления от кандидата в члены саморегулируемой организации, что заявитель не прекращал членство в саморегулируемой организации с 01.07.2017 года и в настоящий момент членом саморегулируемой организации того же вида не является..

Решение принято единогласно

Настоящий протокол составлен «08» августа 2017 г. на 6 (шести) листах.

Председатель Совета СРО А СМСБ:  Уттыгов Алексей Сергеевич

Президент СРО А СМСБ:  Шорданов Арсен Артурович

Прошито, пронумеровано и скреплено
6 (шесть) листов
Дата « 04 » августа 2017
Президент
СРО А СМСБ Шорда (А.А.Шорда)

