

ПРОТОКОЛ № 05/22

заседания Совета Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (Ассоциация «СРО «СД»)

Место проведения заседания: г. Москва, Окружной проезд, д.15, корп. 2

Вид заседания – очередное

Дата проведения заседания – 24.03.2022 г.

Начало проведения заседания: 12.00

Дата составления протокола – 24.03.2022 г.

Присутствовали:

Председатель Совета -

Смогоржевский М.В.

Секретарь Совета -

Воронина И.В.

Флит Р.В.

Гребенников М.А.

Вихорь Д.А.

Тафинцев С.А.

Вашакмадзе Л.Г.

Общее число членов Совета Ассоциации «СРО «СД» – 7 человек.

Членов Совета Ассоциации «СРО «СД», принявших участие в данном заседании – 7.

Имеется кворум для признания настоящего заседания членов Совета Ассоциации «СРО «СД» правомочным для принятия решений по вынесенным на голосование вопросам повестки дня.

Приглашенные:

Сотрудники исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД»:

Начальник контрольно-организационного отдела - **Плахотин А.А.**

Заместитель начальника контрольно-организационного отдела - **Талишевский Д.Н.**

СЛУШАЛИ:

Смогоржевского М.В. с предложением по повестке дня.

Большинством голосов от числа членов Совета, присутствующих на настоящем заседании, принято решение утвердить следующую повестку дня:

1. О приеме в члены Ассоциации «СРО «СД».
2. О делегировании представителя на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций.
3. О созыве очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «СД».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приеме в члены Ассоциации «СРО «СД»

СЛУШАЛИ:

Плахотина А.А. с информацией о заключении Контрольной комиссии от 24.03.2022 в отношении поступившего от ООО «Автоспецстрой» (ИНН 7751174282) заявления о приеме в члены Ассоциации «СРО «СД» (Приложение 1).

В прениях выступили:

Смогоржевский М.В. с предложением в соответствии с нормами статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации на основании рекомендаций Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «СД» от 24.03.2022:

1. Принять в члены Ассоциации «СРО «СД» и включить в Реестр членов Ассоциации «СРО «СД» ООО «Автоспецстрой».
2. В установленном порядке проинформировать заинтересованные стороны (заявителей, НОСТРОЙ) о принятом решении по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ:

1. В соответствии с нормами статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании Устава, внутренних документов Ассоциации «СРО «СД» и рекомендации Контрольной комиссии Ассоциации от 24.03.2022 принять в члены Ассоциации «СРО «СД» Общество с ограниченной ответственностью «Автоспецстрой» (ООО «АСС») (реестровый номер 551) с правом выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии (1-й уровень ответственности по обязательствам по возмещению вреда и 1-й уровень ответственности по обязательствам по обеспечению договорных обязательств).

2. Внести в Реестр членов Ассоциации «СРО «СД» соответствующие сведения об ООО «Автоспецстрой».

3. В установленном порядке направить в ООО «Автоспецстрой» уведомление о принятом решении по данному вопросу повестки дня.

4. В соответствии с ч. 3 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить сведения о внесенных в реестр членов Ассоциации «СРО «СД» изменениях в Национальное объединение строителей в форме электронных документов с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

ГОЛОСОВАЛИ:

По пунктам 1-4: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании представителя на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций»

В прениях выступили:

Смогоржевский М.В. с предложением: избрать делегатом от Ассоциации «СРО «СД» на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Генерального директора Ассоциации «СРО «СД» Суркова Михаила Юрьевича.

РЕШИЛИ:

Избрать делегатом на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится в г. Москве 12 апреля 2022 г., с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Генерального директора Ассоциации «СРО «СД» Суркова Михаила Юрьевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «СД»

СЛУШАЛИ:

Суркова М.Ю. с предложением провести очередное общее собрание членов Ассоциации 19 апреля 2022 года в 16 часов по адресу: г. Москва, Окружной проезд, д. 15, корп.2. Проект повестки дня общего собрания прилагается (Приложение 3).

С информацией о результатах проведения внешнего аудита бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СД» за 2021г. и предложениями по проведению мероприятий в рамках подготовки к общему собранию.

В прениях выступали:

Смогоржевский М.В. с предложениями:

1. Принять предложения Суркова М.Ю. относительно даты, времени и места проведения очередного общего собрания, а также по вопросам, включаемым в повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД».

2. Ревизионной комиссии Ассоциации подготовить заключение по результатам внешнего аудита и вынести его на рассмотрение Совета и планируемого очередного общего собрания членов саморегулируемой организации.

3. Утвердить представленные Исполнительным органом изменения, вносимые в действующие внутренние документы Ассоциации для приведения их в соответствие с действующим федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве.

4. Исполнительному органу Ассоциации в установленном порядке разместить на официальном сайте Ассоциации проекты документов, выносимых на обсуждение очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД».

РЕШИЛИ:

1. Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СД» **19 апреля 2022** в 16 часов по адресу: г. Москва, Окружной проезд, д. 15, корп.2.

2. Утвердить проект повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «СД», запланированного на 19.04.2022. (Приложение 3).

3. Ревизионной комиссии Ассоциации подготовить заключение по результатам внешнего аудита и вынести его на рассмотрение Совета и планируемого очередного общего собрания членов саморегулируемой организации.

4. Утвердить представленные Исполнительным органом изменения, вносимые в действующие внутренние документы Ассоциации для приведения их в соответствие с действующим федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве.

5. Исполнительному органу Ассоциации в установленном порядке оповестить членов Ассоциации СРО «СД» о принятых Советом Ассоциации решениях, а так же разместить проекты документов, выносимых на общее собрание на официальном сайте Ассоциации «СРО «СД».

ГОЛОСОВАЛИ:

По пунктам 1-5: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

**Председатель Совета
Ассоциации «СРО «СД»**

**Секретарь Совета
Ассоциация «СРО «СД»**



М.В. Смогоржевский

И.В. Воронина