

Протокол № 2
Заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»
Ассоциация «СРО «ВГАСУ–строй»

г. Воронеж

30 января 2020 г.

Место проведения заседания Совета Ассоциации: г. Воронеж, проспект Труда, 4а
Время открытия заседания Совета Ассоциации: 10 часов 00 минут
Время закрытия заседания Совета Ассоциации: 11 часов 00 минут

Присутствуют члены Совета Ассоциации:

1. Нестеров Константин Леонидович – заместитель генерального директора по финансам ООО «ТехМонтаж-Центр»
2. Моисеев Иван Михайлович — заместитель директора ООО «Стальконструкция»
3. Штондин Анатолий Александрович – доцент кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВО «ВГЛУ» им. Г.Ф.Морозова – независимый член Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
4. Елатанцев Михаил Константинович – начальник административно-хозяйственного отдела филиала ПАО «Квадра» - независимый член Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
5. Фурсов Владимир Николаевич – главный инженер МКП «Воронежгорсвет»

Всего членов Совета Ассоциации – 5, присутствуют – 5, кворум имеется 100%
Совет Ассоциации в соответствии с Уставом вправе принимать решения по повестке дня
Председательствующий – Моисеев Иван Михайлович
Секретарь Совета Ассоциации – Нестеров Константин Леонидович.

Приглашенные:

Генеральный директор Ассоциации – Борисов Алексей Николаевич
Начальник отдела контроля Ассоциации – Чернышева Людмила Алексеевна

Повестка дня:

1. О добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в соответствии с заявлением о добровольном выходе (ч.3.1 ст. 55.17 ГрК).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на основании поданного заявления в связи с отказом осуществлять договоры подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт с использованием конкурентных способов заключения договоров.
3. Об утверждении окончательной повестки дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ о добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в соответствии с заявлением о добровольном выходе (ч. 3.1 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ).

СЛУШАЛИ:

1.1 - Борисова А.Н., который сообщил о поступлении в Ассоциацию заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в соответствии с ч.3.1 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ с 27 января 2020 г.

№ п/п	№ в реестре	Название организации	ИНН
1.	0681	ООО "Стройтехникс"	3666211786

проголосовали «ЗА» - *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

В соответствии с ч. 3.1 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ в реестр членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» 27 января 2020 г. внести сведения о прекращении членства:

№ п/п	№ в реестре	Название организации	ИНН
1.	0681	ООО "Стройтехникс"	3666211786

- в установленном порядке направить уведомление о прекращении членства ООО "Стройтехникс " в НОСТРОЙ.

1.2 - Борисова А.Н., который сообщил о поступлении в Ассоциацию заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в соответствии с ч.3.1 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ с 30 января 2020 г.

№ п/п	№ в реестре	Название организации	ИНН
1.	0652	ООО "Дорога"	3663125994

проголосовали «ЗА» - *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

В соответствии с ч. 3.1 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ в реестр членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» 30 января 2020 г. внести сведения о прекращении членства:

№ п/п	№ в реестре	Название организации	ИНН
1.	0652	ООО "Дорога"	3663125994

- в установленном порядке направить уведомление о прекращении членства ООО "Дорога" в НОСТРОЙ.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня слушали Чернышеву Л.А. с информацией о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на основании поданного заявления о принятом решении отказаться от заключения договоров подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт с использованием конкурентных способов заключения договоров:

- ООО "ПроектИнвестСтрой" (ИНН 3662075797), реестровый номер - 561

проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», на основании поданного заявления в связи с отказом от права заключать договоры подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт с использованием конкурентных способов заключения договоров.

-разместить решение на сайте Ассоциации в сети Интернет, внести в реестр членов Ассоциации в установленном порядке сведения ООО "ПроектИнвестСтрой", направить уведомление о принятом решении в НОСТРОЙ.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня: Об утверждении окончательной повестки дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который доложил, что никаких предложений от членов Ассоциации по вопросам повестки дня Общего собрания в установленный Уставом Ассоциации срок не поступало. В связи с этим предложил утвердить окончательную повестку дня Очередного общего собрания, состоящую из 9 (деяти) вопросов:

- 1.Отчет коллегиального органа Ассоциации « СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2019г. (докладчик Моисеев И.М.)
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2019г. (докладчик Борисов А.Н.)
3. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2019г. (докладчик Борисов А.Н.)
4. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2020г. (докладчик Борисов А.Н.)
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с истечением срока ее полномочий. (Борисов А.Н.)
6. Избрание членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с истечением срока их полномочий.(Борисов А.Н.)
7. Избрание председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с истечением срока полномочий.(Борисов А.Н.)
8. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки за 2019 г. (докладчик председатель Ревизионной комиссии – Кретинин А.И.)
9. Утверждение результатов аудиторской проверки за 2019 г. (докладчик представитель ООО Аудиторской компании «АФК» Редькина И.В.)

проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить окончательную повестку дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Председательствующий Совета
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

Секретарь Совета
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»



Моисеев И.М.

Нестеров К.Л.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

4 (четыре) листа

Председательствующий

Монсеев И.М.

«30» января 2020 г.

