**ПРОТОКОЛ № 19/04-29/1**

**заседания Совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Новосибирск «29» апреля 2019 г.

Время начала заседания Совета: 12:00
Время окончания заседания Совета: 15:00

Место проведения заседания Совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (далее – Ассоциация): г. Новосибирск¸ Октябрьская магистраль, д. 4, офис 1409

Количество членов Совета Ассоциации – 7.

Приняли участие в заседании Совета Ассоциации члены Совета Ассоциации:

1. Болотников Сергей Борисович;

2. Обозный Дмитрий Александрович;

3. Середович Владимир Адольфович;

4. Скурихин Александр Владимирович;

5. Федорченко Максим Владиславович;

6. Щербаков Алексей Николаевич.

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Предложено: избрать председательствующим на заседании Совета Ассоциации – Середовича Владимира Адольфовича, секретарем заседания Совета Ассоциации – Щербакова Алексея Николаевича.

Поручить секретарю собрания осуществлять подсчет голосов.

Голосовали: «За» - единогласно.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации: Середович Владимир Адольфович.

Секретарь заседания Совета Ассоциации: Щербаков Алексей Николаевич.

Поручить секретарю собрания осуществлять подсчет голосов.

**Повестка дня:**

1. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации.
2. О заключении с ООО «Сибирский правовой центр» договора возмездного оказания услуг.

 СЛУШАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Предложено принять в члены Ассоциации, при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, следующих юридических лиц (индивидуальных предпринимателей):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица (Ф.И.О индивидуального предпринимателя) | ИНН | ОГРН (ОГРНИП) |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью СК «Вектор»  | 5404406559 | 1105404000976  |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна»  | 5404504436 | 1145476019457  |

Решение о приеме в члены Ассоциации вышеперечисленных юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) вступает в силу в соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ. Предложено внести изменения в реестр членов Ассоциации в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Принять в члены Ассоциации, при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, следующих юридических лиц (индивидуальных предпринимателей):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) | ИНН | ОГРН (ОГРНИП) |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью СК «Вектор»  | 5404406559 | 1105404000976  |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна»  | 5404504436 | 1145476019457  |

 Решение о приеме в члены Ассоциации вышеперечисленных юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) вступает в силу в соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ после чего Ассоциация вносит изменения в реестр членов Ассоциации в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

CЛУШАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Председательствующий Середович Владимир Адольфович, довел до сведения присутствующих следующую информацию: 11.04.2019 г. внеочередным общим собранием членов Ассоциации (Протокол №14), было принято решение Ассоциации выступить учредителем Автономной некоммерческой организации «Межрегиональный центр по развитию саморегулирования» (АНО «МРЦС»). 26.04.2019 г. внеочередным общим собранием членов Ассоциации (Протокол №15), были приняты решение: о внесении изменений в Устав Ассоциации, Ассоциации выступить учредителем Союза «Межрегиональный центр по развитию саморегулирования, об участии Ассоциации в создании Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз строителей Новосибирской области». Во исполнения принятых решений потребуется выполнить действия необходимые для государственной регистрации юридических лиц и для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а именно, произвести экспертизу и правовой анализ учредительных документов юридических лиц, являющихся учредителями создаваемых юридических лиц, разработать для каждой организации индивидуальный устав, с учетом их предмета, целей и видов деятельности, разработать и согласовать макеты печатей, подобрать коды деятельности, в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, подготовить комплект документов, необходимых для государственной регистрации юридических лиц и для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, организовать комплекс мероприятий по удостоверению подписей лиц, выступающих заявителями при государственной регистрации юридических лиц и при государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, организовать процесс предоставления пакетов заявительных документов в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области, организовать процесс получения зарегистрированных документов в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области. Поскольку данные мероприятия требуют профильных знаний в области государственной регистрации юридических лиц, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица и взаимодействия с Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области, предложено заключить договор возмездного оказания услуг со специализированной организацией ООО «Сибирский правовой центр» на сумму, не превышающую 60 000 рублей. Предложено поручить Генеральному директору М.А. Бирюковой заключить соответствующий Договор, а главному бухгалтеру Сиденко Е.И. осуществить соответствующий платеж.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Заключить с ООО «Сибирский правовой центр» договор возмездного оказания услуг. на сумму, не превышающую 60 000 рублей. Поручить Генеральному директору М.А. Бирюковой заключить соответствующий Договор, а главному бухгалтеру Сиденко Е.И. осуществить соответствующий платеж.

Приложения к Протоколу:

1. Приложение № 1.

Председательствующий на заседании Совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Середович В.А.

Секретарь заседания Совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Щербаков А.Н.

Приложение № 1 к протоколу № 19/04-29/1

заседания Совета Ассоциации от «29» апреля 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регистрационный № заявления о приеме в члены или номер в реестре членов Ассоциации | Сведения, позволяющие идентифицировать члена Ассоциации: | Сведения о наличии у члена Ассоциации права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Сведения о размере взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, который внесен членом Ассоциации, руб. | Сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | Сведения о размере взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, который внесен членом Ассоциации, руб. | Сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | Сведения о соответствии члена Ассоциации условиям членства в Ассоциации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами Ассоциации | Сведения о наличии у члена Ассоциации права выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Сведения о наличии у члена Ассоциации права выполнять работы на объектах использования атомной энергии |
| Полное наименование юридического лица / сокращенное наименование (для ИП: фамилия, имя, отчество) | Идентификационный номерналогоплательщика (ИНН) | Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, дата государственной регистрации юридического лица (для ИП: дата гос. регистрации физического лица в качества ИП, ОГРНИП) | Дата регистрации в реестре членов | ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительногооргана юридического лица | Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для ИП: место фактического осуществления деятельности) | Контактный телефон |
| 1585 | Общество с ограниченной ответственностью СК «Вектор» / ООО СК «Вектор» | 5404406559 | 1105404000976 от 28.01.2010 г. |  | Давидович Антон Сергеевич | 630008, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 68, этаж 3 | (913) 770-93-97 |  | 100 000 | Не превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности члена Ассоциации) |  |  | соответствует |  |  |
| 1586 | Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» / ООО «Фортуна» | 5404504436 | 1145476019457 от 18.02.2014 г. |  | Короткова Екатерина Сергеевна | 630121, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, пер 2-й Каменогорский, д. 21 | (383) 212-77-55 |  | 100 000 | Не превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности члена Ассоциации) |  |  | соответствует |  |  |

Председательствующий на заседании Совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Середович В.А.

Секретарь заседания Совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Щербаков А.Н.