**ПРОТОКОЛ № 19/05-06/1**

**заседания Совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области**

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

г. Новосибирск «06» мая 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 назначении даты, времени, места проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. О форме проведения очередного Общего собрания.
4. О списке членов Ассоциации, имеющих право на участие в очередном Общем собрании.
5. О повестке дня очередного Общего собрания.
6. Об уведомлении членов Ассоциации о проведении очередного Общего собрания.

 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 | Индивидуальный предприниматель Горячев Дмитрий Леонидович | 543801496522 | 317547600022554  |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «СМУ № 9 Фасад» | 5405377935 | 1085405019369  |

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 | Индивидуальный предприниматель Горячев Дмитрий Леонидович | 543801496522 | 317547600022554  |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «СМУ № 9 Фасад» | 5405377935 | 1085405019369  |

 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.

СЛУШАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Председательствующим предложено назначить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации на 16.05.2019 года в 15.00 по новосибирскому времени. Время начала регистрации присутствующих – 16.05.2019 года в 14.30 по новосибирскому времени. Время окончания регистрации присутствующих – 16.05.2019 г. в 15.00 по новосибирскому времени. Местом проведения собрания определить: город Новосибирск, улица Ленинградская, д. 113, НГАСУ (Сибстрин), главный корпус.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации на 16.05.2019 года в 15.00 по новосибирскому времени. Время начала регистрации присутствующих – 16.05.2019 года в 14.30 по новосибирскому времени. Время окончания регистрации присутствующих – 16.05.2019 г. в 15.00 по новосибирскому времени. Местом проведения собрания определить: город Новосибирск, улица Ленинградская, д. 113, НГАСУ (Сибстрин), главный корпус.

СЛУШАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Председательствующим предложено провести очередное Общее собрание членов Ассоциации, назначенное на 16.05.2019 года в 15.00 по новосибирскому времени, в форме собрания, то есть совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации, назначенное на 16.05.2019 года в 15.00 по новосибирскому времени, в форме собрания, то есть совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

СЛУШАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Председательствующим предложено определить список членов Ассоциации, имеющих право на участие в очередном Общем собрании 16.05.2019года в соответствии с реестром членов Ассоциации, размещенном на сайте Ассоциации http://www.asonsk.ru на 16.05.2019года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Определить список членов Ассоциации, имеющих право на участие в очередном Общем собрании 16.05.2019года в соответствии с реестром членов Ассоциации, размещенном на сайте Ассоциации http://www.asonsk.ru на 16.05.2019года.

СЛУШАЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Председательствующим предложено Повестку дня очередного Общего собрания, назначенного на 16.05.2019года изложить в следующем виде:

1) Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации за 2018 год.

2) Об утверждении отчета исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2018 год.

3) Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018 год.

4) Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.

5) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год.

6) Об утверждении аудиторской организации (аудитора) Ассоциации и результатов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Повестку дня очередного Общего собрания, назначенного на 16.05.2019года изложить в следующем виде:

1) Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации за 2018 год.

2) Об утверждении отчета исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2018 год.

3) Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018 год.

4) Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.

5) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год.

6) Об утверждении аудиторской организации (аудитора) Ассоциации и результатов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год.

СЛУШАЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Председательствующим предложено уведомить членов Ассоциации о назначении даты, времени, места проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации, а также о повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 16.05.2019года, в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Уведомить членов Ассоциации о назначении даты, времени, места проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации, а также о повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 16.05.2019года, в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Ассоциации.

 Приложения к Протоколу:

1. Приложение № 1.

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

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

Приложение № 1 к протоколу № 19/05-06/1

заседания Совета Ассоциации от «06» мая 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 |
| 1588 | Индивидуальный предприниматель Горячев Дмитрий Леонидович/ ИП Горячев Д.Л. | 543801496522 | 317547600022554 от 15.02.2017г. |  | Горячев Дмитрий Леонидович | 633422, Новосибирская область, р-н Тогучинский, п. Нечаевский, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | (999) 452-04-29 | Право имеется | 100 000 | Не превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности члена Ассоциации) | 200 000 | Не превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности члена Ассоциации) | соответствует |  |  |
| 1589 | Общество с ограниченной ответственностью «СМУ № 9 Фасад»/ ООО «СМУ № 9 Фасад» | 5405377935 | 1085405019369 от 05.08.2008 г. |  | Ибрагимов Ренат Гаязетдинович | 630008, Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Лескова, д. 15 | (383) 347-83-72 |  | 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.