**ПРОТОКОЛ № 56**

**заседания Совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области**

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

г. Новосибирск «28» сентября 2017 г.

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

Количество членов Совета Ассоциации – 5.

Приняли участие в заседании Совета Ассоциации члены Совета Ассоциации:

1. Обозный Дмитрий Александрович;

2. Постников Михаил Павлович;

3. Середович Владимир Адольфович;

4. Скурихин Александр Владимирович.

5. 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. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации, в отношении сведений о наличии у члена Ассоциации права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров; сведений об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; сведений о размере взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, который внесен членом Ассоциации; в отношении членов Ассоциации:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица | ИНН | ОГРН |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Таврида Электрик Новосибирск» | 5405220532 | 1025401936394 |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Компания СибЭнергоРесурс» | 4223056406 | 1124223000659 |

Предложено внести изменения в реестр членов Ассоциации согласно прилагаемому списку – Приложение № 1.

2. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

3. О форме проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

4. О списке членов Ассоциации, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Ассоциации.

5. О повестке дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

6. О кандидатах для голосования в члены совета Ассоциации.

7. Об уведомлении членов Ассоциации о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

1. СЛУШАЛИ. По первому вопросу повестки дня: Предложено внести изменения в реестр членов Ассоциации, в отношении сведений о наличии у члена Ассоциации права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров; сведений об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; сведений о размере взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, который внесен членом Ассоциации; в отношении членов Ассоциации:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица | ИНН | ОГРН |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Таврида Электрик Новосибирск» | 5405220532 | 1025401936394 |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Компания СибЭнергоРесурс» | 4223056406 | 1124223000659 |

согласно прилагаемому к настоящему Протоколу списку – Приложение № 1. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации, в отношении сведений о наличии у члена Ассоциации права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров; сведений об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; сведений о размере взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, который внесен членом Ассоциации; в отношении членов Ассоциации:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица | ИНН | ОГРН |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Таврида Электрик Новосибирск» | 5405220532 | 1025401936394 |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Компания СибЭнергоРесурс» | 4223056406 | 1124223000659 |

согласно прилагаемому к настоящему Протоколу списку – Приложение № 1. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

2. СЛУШАЛИ. По второму вопросу повестки дня: Председательствующим предложено созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации 03.10.2017 года в 16.00 по новосибирскому времени. Время начала регистрации присутствующих – 03.10.2017 года в 15.30 по новосибирскому времени. Время окончания регистрации присутствующих 03.10.2017 г. в 16.00 по новосибирскому времени. Место проведения собрания определить: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д.113, ауд. 306.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации 03.10.2017 года в 16.00 по новосибирскому времени. Время начала регистрации присутствующих – 03.10.2017 года в 15.30 по новосибирскому времени. Время окончания регистрации присутствующих 03.10.2017 г. в 16.00 по новосибирскому времени. Место проведения собрания определить: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д.113, ауд. 306.

3. СЛУШАЛИ. По третьему вопросу повестки дня: Председательствующим предложено провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации, назначенное на 03.10.2017 года в 16.00 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 внеочередное общее собрание членов Ассоциации, назначенное на 03.10.2017 года в 16.00 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.

4. СЛУШАЛИ. По четвертому вопросу повестки дня: Председательствующим предложено определить список членов Ассоциации, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Ассоциации 03.10.2017 года в соответствии с реестром членов Ассоциации размещенном на официальном сайте Ассоциации на 03.10.2017 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Определить список членов Ассоциации, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Ассоциации 03.10.2017 года в соответствии с реестром членов Ассоциации размещенном на официальном сайте Ассоциации на 03.10.2017 года.

5. СЛУШАЛИ. По пятому вопросу повестки дня: Председательствующим предложено сформировать повестку дня в следующем виде:

1) О внесении изменений в Устав Ассоциации путем утверждения в новой редакции.

2) О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации путем их утверждения в новой редакции, об отмене некоторых внутренних документов Ассоциации.

3) Об установлении численности членов Совета Ассоциации. Об избрании членов Совета Ассоциации.

4) О страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5) Разное.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Сформировать повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 03.10.2017 в следующем виде:

1) О внесении изменений в Устав Ассоциации путем утверждения в новой редакции.

2) О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации путем их утверждения в новой редакции, об отмене некоторых внутренних документов Ассоциации.

3) Об установлении численности членов Совета Ассоциации. Об избрании членов Совета Ассоциации.

4) О страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5) Разное.

6. СЛУШАЛИ. По шестому вопросу повестки дня: Председательствующий рекомендовал предложить внеочередному общему собранию членов Ассоциации следующих кандидатов в члены совета Ассоциации для голосования:

1. Обозный Дмитрий Александрович в качестве независимого члена совета Ассоциации.

2. Постников Михаил Павлович (директор ООО СК «Вира-Строй»).

3. Середович Владимир Адольфович в качестве независимого члена совета Ассоциации.

4. Скурихин Александр Владимирович в качестве независимого члена совета Ассоциации.

5. Щербаков Алексей Николаевич (представитель ООО «Здвинское ДСУ» по доверенности от 07.04.2017).

6. Федорченко Максим Владиславович (представитель ООО «ЭлектроПрофиль» по доверенности от 25.09.2017).

7. Болотников Сергей Борисович (директор ООО «ЗАО СМС»).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить внеочередному общему собранию членов Ассоциации следующих кандидатов в члены совета Ассоциации для голосования:

1. Обозный Дмитрий Александрович в качестве независимого члена совета Ассоциации.

2. Постников Михаил Павлович (директор ООО СК «Вира-Строй»).

3. Середович Владимир Адольфович в качестве независимого члена совета Ассоциации.

4. Скурихин Александр Владимирович в качестве независимого члена совета Ассоциации.

5. Щербаков Алексей Николаевич (представитель ООО «Здвинское ДСУ» по доверенности от 07.04.2017).

6. Федорченко Максим Владиславович (представитель ООО «ЭлектроПрофиль» по доверенности от 25.09.2017).

7. Болотников Сергей Борисович (директор ООО «ЗАО СМС»).

7. СЛУШАЛИ. По седьмому вопросу повестки дня: Председательствующим предложено уведомить членов Ассоциации о повестке дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации, дате, времени, месте проведения внеочередного общего собрания не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения внеочередного общего собрания любым из нижеперечисленных способов:

- путем размещения уведомления о проведении внеочередного общего собрания на сайте Ассоциации в сети Интернет;

- путем направления членам Ассоциации уведомления о проведении внеочередного общего собрания любым доступным способом, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи или почтовой связи;

- путем размещения объявления о проведении внеочередного общего собрания в офисе Ассоциации по адресу Ассоциации, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Уведомить членов Ассоциации о повестке дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации, дате, времени, месте проведения внеочередного общего собрания не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения внеочередного общего собрания любым из нижеперечисленных способов:

- путем размещения уведомления о проведении внеочередного общего собрания на сайте Ассоциации в сети Интернет;

- путем направления членам Ассоциации уведомления о проведении внеочередного общего собрания любым доступным способом, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи или почтовой связи;

- путем размещения объявления о проведении внеочередного общего собрания в офисе Ассоциации по адресу Ассоциации, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Приложения к Протоколу:

1. Приложение № 1.

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

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

Приложение № 1 к протоколу № 56

заседания Совета Ассоциации от «28» сентября 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регистрационный № по реестру | Сведения, позволяющие идентифицировать члена Ассоциации: | | | | | | | Сведения о наличии у члена Ассоциации права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, 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, 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 | Сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | Сведения о наличии у члена Ассоциации права выполнять работы на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Сведения о наличии у члена Ассоциации права выполнять работы объектах использования атомной энергии |
| Полное наименование юридического лица / сокращенное наименование | Идентификационный номер  налогоплательщика (ИНН) | Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, дата государственной регистрации юридического лица | Дата внесения сведений в реестр членов | ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного  органа юридического лица | Адрес в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц | Контактный телефон |
| 0701 | Общество с ограниченной ответственностью «Таврида Электрик Новосибирск» / ООО «Таврида Электрик Новосибирск» | 5405220532 | 1025401936394 03.07.2001 | 21.08.2017 | Павлов Алексей Анатольевич | 630102, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Восход, д. 14/1 | (383) 347-0-347 | Право имеется | 500 000 | Не превышает 500 млн. руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | 200 000 | Не превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Имеет право выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |  |
| 0716 | Общество с ограниченной ответственностью «Компания СибЭнергоРесурс» / ООО «Компания СЭР» | 4223056406 | 1124223000659 13.03.2012 | 21.08.2017 | Ширтанов Вячеслав Викторович | 630017, Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Гаранина, д. 22, оф. 8 | (383) 464-276-04 | Право имеется | 100 000 | Не превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | 200 000 | Не превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Имеет право выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |  |

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

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