

Протокол № 54
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Ассоциация строителей малого
и среднего бизнеса (СРО А СМСБ)

Дата проведения заседания – «14» мая 2018 г.

Время проведения заседания – 16.00 часов

Место проведения заседания – город Нижний Новгород

Присутствовали члены Совета СРО А СМСБ

1. Розум Олег Владимирович – Председатель Совета СРО А СМСБ

2. Шмаков Сергей Анатольевич – член Совета СРО А СМСБ

3. Драгунов Денис Вячеславович – член Совета СРО А СМСБ

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета СРО А СМСБ – 100 (сто) процентов. Количество голосов, участвующих в голосовании по повестке дня – 100 (сто) процентов. Кворум обеспечен. Совет СРО А СМСБ правомочен принимать решения.

Присутствовал:

Вице-президент СРО А СМСБ – Богданов Александр Александрович

Председатель заседания Совета СРО А СМСБ – Розум Олег Владимирович

Секретарь заседания Совета СРО А СМСБ – Богданов Александр Александрович

О назначении ответственного за подсчет голосов

Вопрос, поставленный на голосование: назначить ответственным за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня Совета СРО А СМСБ Богданова Александра Александровича.

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 голоса

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили: назначить ответственным за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета СРО А СМСБ Богданова Александра Александровича.

Решение принято единогласно

Повестка дня:

1. О делегировании представителя СРО А СМСБ для участия в XV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 28 мая 2018 г. в г. Москва
2. О прекращении полномочий Контрольно-экспертного департамента
3. Об утверждении состава Контрольно-экспертного департамента
4. Об изменении уровня ответственности члена Саморегулируемой организации Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса Общества с ограниченной ответственностью ООО «ТСК» (ОГРН 1155254001176).
5. Об изменении сведений члена Саморегулируемой организации Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса Общества с ограниченной ответственностью "ГазСтройРемонт" (ОГРН 1155260009277).
6. Об изменении сведений члена Саморегулируемой организации Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса Общества с ограниченной ответственностью фирма "ПРОМСВЕТ" (ОГРН 2085260025750)

По вопросу № 1 повестки дня

Слушали:

Богданова А.А., предложившего направить Президента СРО А СМСБ Самохина Андрея Николаевича для участия в XV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 28 мая 2018 г. в г. Москва, с правом решающего голоса по всем

вопросам повестки дня и Воробьева Алексея Анваровича, с правом совещательного голоса по всем вопросам.

Вопрос, поставленный на голосование:

Направить Президента СРО А СМСБ Самохина Андрея Николаевича для участия в XV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 28 мая 2018 г. в г. Москва, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня и Воробьева Алексея Анваровича, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 голоса,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили:

Президента СРО А СМСБ Самохина Андрея Николаевича для участия в XV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 28 мая 2018 г. в г. Москва, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня и Воробьева Алексея Анваровича, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Решение принято единогласно

По вопросу № 2 повестки дня

Слушали:

Богданова А.А., сообщившем об освобождении от должностей следующий состав Контрольно-экспертного департамента:

Руководитель КЭД – Богданов Александр Александрович

Член КЭД - Лебедева Александра Сергеевна;

Член КЭД – Меркурьев Александр Валерьевич;

Член КЭД – Яушев Илья Александрович;

Член КЭД – Атопшева Александра Васильевна;

Член КЭД – Кособокова Галина Петровна

Член КЭД - Шмаков Сергей Анатольевич

Вопрос, поставленный на голосование:

Основываясь на Положении о контрольно-экспертном департаменте (утверждённого решением Совета СРО А СМСБ, Протокол № 58 от 19.06.2017 г.) п. 2.1. освободить от занимаемых должностей следующий состав Контрольно-экспертного департамента:

Руководитель КЭД – Богданов Александр Александрович

Член КЭД - Лебедева Александра Сергеевна;

Член КЭД – Меркурьев Александр Валерьевич;

Член КЭД – Яушев Илья Александрович;

Член КЭД – Атопшева Александра Васильевна;

Член КЭД – Кособокова Галина Петровна

Член КЭД - Шмаков Сергей Анатольевич

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 голоса,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили:

Освободить от занимаемых должностей следующий состав Контрольно-экспертного департамента:

Руководитель КЭД – Богданов Александр Александрович

Член КЭД - Лебедева Александра Сергеевна;

Член КЭД – Меркурьев Александр Валерьевич;

Член КЭД – Яушев Илья Александрович;

Член КЭД – Атопшева Александра Васильевна;

Член КЭД – Кособокова Галина Петровна

Член КЭД - Шмаков Сергей Анатольевич

Решение принято единогласно

По вопросу № 3 повестки дня

Слушали:

Богданова А.А., с предложением утвердить следующий состав Контрольно-экспертного департамента:

Руководитель КЭД – Лебедева Александра Сергеевна;

Член КЭД – Меркурьев Александр Валерьевич;

Член КЭД – Атопшева Александра Васильевна;

Вопрос, поставленный на голосование:

Основываясь на Положении о контрольно-экспертном департаменте (утверждённого решением Совета СРО А СМСБ, Протокол № 58 от 19.06.2017 г.) п. 2.1. утвердить следующий состав Контрольно-экспертного департамента:

Руководитель КЭД – Лебедева Александра Сергеевна;

Член КЭД – Меркурьев Александр Валерьевич;

Член КЭД – Атопшева Александра Васильевна;

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 голоса,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили:

Утвердить следующий состав Контрольно-экспертного департамента:

Руководитель КЭД – Лебедева Александра Сергеевна;

Член КЭД – Меркурьев Александр Валерьевич;

Член КЭД – Атопшева Александра Васильевна;

Решение принято единогласно

По вопросу № 4 повестки дня

Слушали:

Богданова А.А., сообщившего о поступлении от Общества с ограниченной ответственностью “ТСК” (ОГРН 1155254001176) заявления об изменении уровня ответственности члена СРО А СМСБ, а именно стоимость работ по одному договору строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, (уровень ответственности) увеличивается до 500 млн.руб.(2 уровень ответственности члена СРО).

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменения по уровню ответственности организации Общества с ограниченной ответственностью “ТСК” (ОГРН 1155254001176).

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 голоса,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили:

Изменить уровень ответственности организации Общества с ограниченной ответственностью “ТСК” (ОГРН 1155254001176) на основании поступившего заявления об изменении сведений, а именно стоимость работ по одному договору строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, (уровень ответственности) увеличивается до 500 млн.руб.(2 уровень ответственности члена СРО).

Решение принято единогласно

По вопросу № 5 повестки дня

Слушали:

Богданова А.А., сообщившего о поступлении от Общества с ограниченной ответственностью "ГазСтройРемонт" (ОГРН 1155260009277) заявления об изменении сведений о члене СРО А СМСБ, а именно смена юридического/фактического адреса и руководителя организации.

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменения в юридический/фактический адрес и об руководителе организации Общества с ограниченной ответственностью "ГазСтройРемонт" (ОГРН 1155260009277).

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 голоса,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили:

Изменить юридический/фактический адрес и руководителя организации Общества с ограниченной ответственностью "ГазСтройРемонт" (ОГРН 1155260009277) на основании поступившего заявления об изменении сведений.

Решение принято единогласно

По вопросу № 6 повестки дня

Слушали:

Богданова А.А., сообщившего о поступлении от Общества с ограниченной ответственностью фирма "ПРОМСВЕТ" (ОГРН 2085260025750) заявления об изменении сведений о члене СРО А СМСБ, а именно смена юридического/фактического адреса организации.

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменения в юридический/фактический адрес организации Общества с ограниченной ответственностью фирма "ПРОМСВЕТ" (ОГРН 2085260025750).

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 голоса,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили:

Изменить юридический/фактический адрес организации Общества с ограниченной ответственностью фирма "ПРОМСВЕТ" (ОГРН 2085260025750) на основании поступившего заявления об изменении сведений.

Решение принято единогласно

Настоящий протокол составлен «14» мая 2018 г. на 4 (четырёх) листах.

Председатель Совета СРО А СМСБ  Розум Олег Владимирович

Вице-президент СРО А СМСБ  Богданов Александр Александрович

Пролито, пронумеровано и скреплено

4 (четире) кесе

Датум: *14.08.2018*



А.К.Б. БОДИЉКОВ