



Союз

**«Саморегулируемая организация «Инженерно –
строительные предприятия Московской области»**

СРО «Союзинжстрой»

регистрационный номер в государственном реестре

СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ № 15

заседания Совета директоров

СРО «Союзинжстрой»

(далее по тексту Протокола - Союз)

Место проведения заседания: 125130, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 26/21, стр. 1, оф. 50.

Дата проведения заседания: 02 ноября 2018 года.

Всего членов Совета директоров Союза – 12 членов.

Присутствовали – 8 членов, что составляет 66,67 % от всего численного состава Совета директоров Союза.

Председатель Совета директоров Союза – Касумов А. Х.

Члены Совета: Гурович Б.М.; Жук И.Д., Кривцов Ю.В.; Леонтьева И.В., Мананников В.И.; Чернов А.Н., Федоров А.С.

Секретарь заседания Совета директоров Союза – Баркалова Е.В.

В соответствии со ст. 7.3. Положения о Совете директоров Союза кворум для проведения заседания соблюден. Совет директоров Союза правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные на заседание Совета директоров Союза:

1. Титаев О.Н.- Генеральный директор Союза
2. Данилушкин М. К. – заместитель Генерального директора Союза

Повестка дня:

1. О делегировании представителей СРО «Союзинжстрой» на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 26 ноября 2018 года.

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре СРО «Союзинжстрой» в соответствии с заявлением члена Союза ООО «БЕТИЗ и К» (ИНН 5010004740) г. Дубна.

3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре СРО «Союзинжстрой» в соответствии с заявлением члена Союза ООО «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 5010049389) г. Дубна.

Результаты голосования по утверждению Повестки дня:

«за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня:

О делегировании представителей СРО «Союзинжстрой» на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 26 ноября 2018 года.

Слушали:

Титаева О.Н. о делегировании представителей СРО «Союзинжстрой» на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 26 ноября 2018 года.

Решили:

1. Делегировать Председателя Совета директоров Союза Касумова А.Х. на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 26 ноября 2018 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
2. Делегировать Генерального директора Титаева О.Н. на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 26 ноября 2018 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по утверждению Повестки дня:

«за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре СРО «Союзинжстрой» в соответствии с заявлением члена Союза ООО «БЕТИЗ и К» (ИНН 5010004740) г. Дубна.

Слушали:

Генерального директора Союза О.Н. Титаева о поступившем заявлении от ООО «БЕТИЗ и К» (ИНН 5010004740) г. Дубна о внесении изменений в реестр членов СРО, в части приведения в соответствие уровня ответственности организации, для получения права заключать договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов, совокупный размер обязательств не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

Решили:

После зачисления денежных средств закрытого акционерного общества ООО «БЕТИЗ и К» (ИНН 5010004740) г. Дубна на специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО

«Союзинжстрой» внести изменения в реестр СРО в части получения права заключения договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов, совокупный размер обязательств не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (2-ый уровень ответственности).

Результаты голосования:

«за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре СРО «Союзинжстрой» в соответствии с заявлением члена Союза ООО «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 5010049389) г. Дубна.

Слушали:

Генерального директора Союза О.Н. Титаева о поступившем заявлении от ООО «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 5010049389) г. Дубна о внесении изменений в реестр членов СРО, в части приведения в соответствие уровня ответственности организации, для получения права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии.

Решили:

Внести изменения в реестр членов СРО «Союзинжстрой» в части приведения в соответствие уровня ответственности ООО «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 5010049389) г. Дубна для получения права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии.

Результаты голосования:

«за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

А.Х. Касумов

Секретарь

Е.В. Баркалова