



**Союз**

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

**СРО «Союзинжстрой»**

регистрационный номер в государственном реестре

СРО - С – 121 – 17122009

## **ПРОТОКОЛ № 19**

**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:** 18 декабря 2018 года.

**Всего членов Совета директоров Союза – 12 членов.**

**Присутствовали – 9 членов, что составляет 75 % 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., Шадрин В.В., 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. Информация Председателя Совета директоров СРО «Союзинжстрой» Касумова А.Х. о проведенной работе в 2018 году.

2. Информация Генерального директора СРО «Союзинжстрой» Титаева О.Н. о проведенной работе в 2018 году.

3. Об утверждении плана проверок на соответствие требованиям Положений о членстве и о контроле за профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой» на 2019 год.

4. Об исключении из членов СРО «Союзинжстрой» ЗАО «Мособлстрой – 3» (ИНН 5022013919) в связи с несоблюдением Положения о членстве в Союзе «Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия Московской области», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного и членских и иных целевых взносов.

**5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре СРО «Союзинжстрой» в соответствии с заявлениями членов Союза ООО «Монолит-Строй» г. Мытищи, Акционерное общество «Воскресенский домостроительный комбинат» г. Воскресенск.**

**Результаты голосования:**

«за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По первому вопросу повестки дня:**

Информация Председателя Совета директоров СРО «Союзинжстрой» Касумова А.Х. о проведенной работе в 2018 году.

**Слушали:**

Председателя Совета директоров СРО «Союзинжстрой» Касумова А.Х.

**Решили:**

Принять к сведению информацию Председателя Совета директоров СРО «Союзинжстрой» Касумова А.Х.

**Результаты голосования:**

«за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По второму вопросу повестки дня:**

Информация Генерального директора «Союзинжстрой» о проведенной работе в 2018 году.

**Слушали:**

Генерального директора СРО «Союзинжстрой» Титаева О.Н.

**Решили:**

Принять к сведению информацию Генерального директора СРО «Союзинжстрой» О.Н. Титаева.

Разрешить исполнительному органу СРО «Союзинжстрой» ежемесячно расходовать 1/12 часть средств, предусмотренных сметой поступлений и расходов на 2018 год, до утверждения сметы поступлений и расходов на 2019 год на очередном Общем собрании членов СРО «Союзинжстрой»

**Результаты голосования:**

«за» - 9 «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По третьему вопросу повестки дня:**

Об утверждении Плана проверок на соответствие требованиям Положений о членстве и о контроле за профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой» на 2019 год.

**Слушали:**

Генерального директора СРО «Союзинжстрой» Титаева О.Н.

**Решили:**

Утвердить План проверок на соответствие требованиям Положений о членстве и о контроле за профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой» на 2019 год (Приложение № 1).

**Результаты голосования:**

«за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По четвертому вопросу повестки дня слушали:**

Об исключении из членов СРО «Союзинжстрой» ЗАО «Мособлстрой – 3» (ИНН 5022013919) в связи с несоблюдением Положения о членстве в Союзе «Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия Московской области», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного и членских и иных целевых взносов.

**Слушали:**

Генерального директора СРО «Союзинжстрой» Титаева О.Н.

**Решили:**

В связи с несоблюдением Положения о членстве в Союзе «Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия Московской области», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного и членских и иных целевых взносов исключить ЗАО «Мособлстрой – 3» (ИНН 5022013919) из состава членов СРО «Союзинжстрой».

**Результаты голосования:**

«за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По пятому вопросу повестки дня:**

О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре СРО «Союзинжстрой» в соответствии с заявлениями членов Союза ООО «Монолит-Строй» г. Мытищи, Акционерное общество «Воскресенский домостроительный комбинат» г. Воскресенск.

**Слушали:**

Генерального директора Союза О.Н. Титаева о поступивших заявлениях от ООО «Монолит-Строй» г. Мытищи, Акционерного общества «Воскресенский домостроительный комбинат» г. Воскресенск о внесении изменений в реестр членов СРО, по повышению уровня ответственности компенсационного фонда возмещения вреда до второго уровня, стоимостью работ по одному договору не превышающую 500 000 000 (500 миллионов) рублей.

**Решили:**

Повысить уровень ответственности компенсационного фонда возмещения вреда ООО «Монолит-Строй» г. Мытищи, Акционерного общества «Воскресенский домостроительный комбинат» г. Воскресенск для получения права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта

объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 000 000 рублей (пятьсот миллионов) (2-ой уровень), после зачисления денежных средств на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда СРО «Союзинжстрой».

**Результаты голосования:**

«за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.Х. Касумов

Секретарь



Е.В. Баркалова