



Союз

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

СРО «Союзинжстрой»

регистрационный номер в государственном реестре

СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ № 3

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: 29 марта 2018 года.

Всего членов Совета директоров Союза – 12 членов.

Присутствовали – 10 членов, что составляет 83% от всего численного состава Совета директоров Союза.

Председатель Совета директоров Союза – Касумов А. Х.

Члены Совета: Галкин А.А., Гурович Б.М., Жук И.Д., Леонтьева И.В., Мананников В.И., Пресняков Н.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. Власов В.О. – заместитель Генерального директора Союза
3. Данилушкин М.К. – заместитель Генерального директора Союза

Повестка дня:

1. О проведении очередного общего собрания членов СРО «Союзинжстрой».

2. О результатах проведенной Ростехнадзором внеплановой проверки СРО «Союзинжстрой».

3. О приеме ООО «ФСК» «Метрополия» (ИНН 7714669880) в члены СРО «Союзинжстрой».

4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре СРО «Союзинжстрой» в соответствии с заявлениями.

5. Об исключении из членов СРО «Союзинжстрой» организации ООО «ПГС» (ИНН 5010038241) 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.

Результаты голосования по утверждению Повестки дня:

«за» - 10, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повести дня:

О проведении очередного общего собрания членов СРО «Союзинжстрой».

Слушали:

Председателя Совета директоров Касумова А.Х. о проведении очередного общего собрания членов СРО «Союзинжстрой».

Решили:

Провести очередное общее собрание членов СРО «Союзинжстрой» 17 мая 2018 года в 11:00 часов по адресу: г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, дом 26/21, стр.1, конференц-зал ООО "МОСОБЛИНЖСТРОЙ".

Утвердить повестку дня очередного общего собрания членов СРО «Союзинжстрой»:

1. Отчет Председателя Совета директоров Касумова А.Х. о деятельности Совета директоров СРО «Союзинжстрой» за 2017 год.
2. Отчет генерального директора Титаева О.Н. о финансово-хозяйственной деятельности СРО «Союзинжстрой» за 2017 год.
3. Об утверждении сметы доходов и расходов СРО «Союзинжстрой» на 2018 год.
4. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО «Союзинжстрой» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 469.
5. Разное.

Генеральному директору Титаеву О.Н. уведомить членов Союза о дате, месте, времени проведения Общего собрания, разместив информацию на сайте Союза, и разослав уведомления по электронной почте.

Результаты голосования:

«за» - 10, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повести дня:

О результатах проведенной Ростехнадзором внеплановой проверки СРО «Союзинжстрой».

Слушали:

Генерального директора СРО «Союзинжстрой» О.Н. Титаева.

Решили:

Генеральному директору О.Н. Титаеву направить возражение по результатам проверки в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Заключить договор для подготовки и подачи жалобы в Арбитражный суд г. Москвы в связи с заявлением о признании недействительным п.1 предписания об устранении нарушений Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Результаты голосования:

«за» - 10, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

О приеме в члены СРО «Союзинжстрой» ООО «ФСК» «Метрополия» (ИНН 7714669880).

Слушали:

Генерального директора Союза О.Н. Титаева о проведенной первичной проверке документов ООО «ФСК» «Метрополия» (ИНН 7714669880), на соответствие требованию 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. Нарушений не выявлено.

Решили:

Принять в члены Союза ООО «ФСК» «Метрополия» (ИНН 7714669880), и после зачисления средств в компенсационный фонд Союза включить ООО «ФСК» «Метрополия» (ИНН 7714669880) в единый реестр членов СРО.

Результаты голосования:

«за» - 10, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

О внесении изменений в сведения, содержащиеся в едином реестре СРО в соответствии с заявлениями.

Слушали:

Генерального директора О.Н. Титаева о поступившем заявлении от **ООО «К.Т.С. ГЕБА» (ИНН 5040002998)** о внесении изменений в единый реестр членов СРО, в части получения права заключения договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов, совокупный размер обязательств составляет шестьдесят миллионов рублей.

Для участия в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (1-уровень ответственности) **ООО «К.Т.С. ГЕБА» (ИНН 5040002998)** необходимо внести в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 200 000 (двести тысяч) рублей.

Решили:

После зачисления денежных средств **ООО «К.Т.С. ГЕБА» (ИНН 5040002998)** на специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО «Союзинжстрой» внести изменения в единый реестр СРО в части получения права заключения договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов, совокупный размер обязательств составляет шестьдесят миллионов рублей (1-уровень ответственности).

Результаты голосования:

«за» - 10, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали:

Генерального директора О.Н. Титаева о смене названия **ООО «Группа компаний «Строительное управление 22» (ИНН 5050079654)**.

Решили:

Внести изменения в единый реестр СРО в части смены названия организации с **ООО «Группа компаний «Строительное управление 22» (ИНН 5050079654)** на **ООО «Специализированный застройщик Группа компаний «Строительное управление 22» (ИНН 5050079654)** по требованию законодательства.

Результаты голосования:

«за» - 10, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали:

Генерального директора О.Н. Титаева о поступивших заявлениях от **ООО «КрилакСпецстрой» (ИНН 5008053412)**, **ООО «РАДУГА» (ИНН 5036140748)**, **ООО «УК «Виктория Эстейт» (ИНН 5053052259)** о внесении изменений в единый реестр членов СРО в части получения права заключения договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов, совокупный размер обязательств не превышает 500 миллионов рублей.

Решили:

После зачисления денежных средств ООО «КрилакСпецстрой» (ИНН 5008053412), ООО «РАДУГА» (ИНН 5036140748), ООО «УК «Виктория Эстейт» (ИНН 5053052259) на специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО «Союзинжстрой» внести изменения в единый реестр СРО в части получения права заключения договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов, совокупный размер обязательств не превышает 500 000 млн. рублей (2-уровень ответственности).

Результаты голосования:

«за» - 10, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали:

Генерального директора О.Н. Титаева об изменении юридического адреса ООО «Кутузовское - 1» (ИНН 5044074560) и ООО «САНТЕХМОНТАЖ» (ИНН 5028016056).

Решили:

Внести изменения юридического адреса ООО «Кутузовское – 1» (ИНН 5044074560) и ООО « САНТЕХМОНТАЖ» (ИНН 5028016056) в единый реестр СРО.

Результаты голосования:

«за» - 10, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу слушали:

Об исключении из членов СРО «Союзинжстрой» организации ООО «ПГС» (ИНН 5010038241)

Слушали:

Генерального директора О.Н. Титаева

Решили

Исключить из членов СРО «Союзинжстрой» ООО «ПГС» (ИНН 5010038241) 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.

Результаты голосования:

«за» - 10, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов осуществлен Секретарем собрания Баркаловой Евгенией Викторовной.

Результаты голосования:

«за» - 10 (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

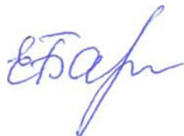
Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.Х. Касумов

Секретарь



Е.В. Баркалова