



Союз

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

СРО «Союзинжстрой»

регистрационный номер в государственном реестре

СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ № 4

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: 26 апреля 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: Галкин А.А., Гурович Б.М., Жук И.Д., Кривцов Ю.В.; Комаровский В.А.; 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;
4. Ковалев Е.А. – Главный инженер ООО «Мособлинжстрой», Председатель Контрольной комиссии Союза.

Повестка дня:

1. О согласовании отчета Председателя Совета директоров А.Х. Касумова о деятельности Совета директоров СРО «Союзинжстрой» за 2017 год.
2. О согласовании отчета генерального директора О.Н. Титаева о финансово-хозяйственной деятельности СРО «Союзинжстрой» за 2017 год.
3. О согласовании сметы поступлений и расходов СРО «Союзинжстрой» на 2018 год.
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре СРО «Союзинжстрой» в соответствии с заявлением члена Союза ООО «Монолит-Строй» (ИНН: 5029105453) г. Мытищи.

5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО «Союзинжстрой» в соответствии с заявлением члена Союза ООО «ЭлектроСистемы»(ИНН: 5047098752) г.Химки.

6. О внесении изменений в персональный состав Контрольной комиссии СРО «Союзинжстрой».

7. О внесении изменений в персональный состав Дисциплинарной комиссии СРО «Союзинжстрой».

8. О делегировании представителей СРО «Союзинжстрой» 28 мая 2018 года на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Результаты голосования по утверждению Повестки дня:

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

Решение принято единогласно.

По первому вопросу:

О согласовании отчета Председателя Совета директоров А.Х. Касумова о деятельности Совета директоров СРО «Союзинжстрой» за 2017 год.

Слушали:

Касумова А.Х. с отчетом о деятельности Совета директоров СРО «Союзинжстрой» за 2017 год.

Решили:

Согласовать отчет Председателя Совета директоров А.Х. Касумова о деятельности Совета директоров СРО «Союзинжстрой» за 2017 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

О согласовании отчета генерального директора О.Н. Титаева о финансово-хозяйственной деятельности СРО «Союзинжстрой» за 2017 год.

Слушали:

Титаева О.Н. с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности СРО «Союзинжстрой» за 2017 год.

Решили:

Согласовать отчет генерального директора О.Н. Титаева о финансово-хозяйственной деятельности СРО «Союзинжстрой» за 2017 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

О согласовании сметы поступлений и расходов СРО «Союзинжстрой» на 2018 год.

Слушали:

Титаева О.Н. о проекте сметы поступлений и расходов СРО «Союзинжстрой» на 2018 год.

Решили:

Согласовать смету поступлений и расходов СРО «Союзинжстрой» на 2018 год. Вынести вопрос об утверждении сметы поступлений и расходов на Общее собрание членов СРО «Союзинжстрой», которое состоится 17 мая 2018 года в 11:00 часов по адресу: г. Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 26/21,4 этаж, конференц-зал ООО "МОСОБЛИНЖСТРОЙ".

Результаты голосования:

«за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре СРО «Союзинжстрой» в соответствии с заявлением члена Союза ООО «Монолит-Строй» (ИНН: 5029105453) г. Мытищи.

Слушали:

Генерального директора – О.Н. Титаева о поступившем заявлении от ООО «Монолит-Строй» (ИНН: 5029105453) г. Мытищи о внесении изменений в реестр членов СРО, о повышении уровня ответственности компенсационного фонда возмещения вреда до второго уровня, стоимостью работ по одному договору не превышающую 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

Решили:

Установить ООО «Монолит-Строй» (ИНН: 5029105453) г. Мытищи второй уровень ответственности по договору строительного подряда, соответствующий предельный размер обязательств по всем договорам, стоимость которых не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей и после зачисления денежных средств, соответствующих заявленному уровню ответственности, на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда СРО «Союзинжстрой» внести изменения в реестр СРО.

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 заявлением члена Союза ООО «ЭлектроСистемы» (ИНН: 5047098752) г. Химки.

Слушали:

Генерального директора Союза – О.Н. Титаева о поступивших заявлениях от **Общества с ограниченной ответственностью "ЭлектроСистемы (ИНН: 5047098752) г. Химки** 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 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.

Решили:

После зачисления денежных средств **ООО "ЭлектроСистемы" (ИНН: 5047098752) г. Химки** 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 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-уровень ответственности).

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу:

О внесении изменений в персональный состав Контрольной комиссии СРО «Союзинжстрой».

Слушали:

Председателя Контрольной комиссии СРО «Союзинжстрой» - Ковалева Е.А. о внесении изменений в персональный состав Контрольной комиссии СРО «Союзинжстрой», в части избрания ответственным секретарем комиссии Баркалову Евгению Викторовну – ведущего эксперта отдела контроля СРО «Союзинжстрой».

Решили:

Внести изменения в персональный состав Контрольной комиссии СРО «Союзинжстрой» и избрать Баркалову Евгению Викторовну ответственным секретарем.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу:

О внесении изменений в персональный состав Дисциплинарной комиссии СРО «Союзинжстрой».

Слушали:

Генерального директора СРО «Союзинжстрой», Председателя Дисциплинарной комиссии - Титаева О.Н. о внесении изменений в персональный

состав Дисциплинарной комиссии СРО «Союзинжстрой», в части избрания ответственным секретарем Баркалову Евгению Викторовну – ведущего эксперта отдела контроля СРО «Союзинжстрой».

Решили:

Внести изменения в персональный состав Дисциплинарной комиссии СРО «Союзинжстрой» и избрать Баркалову Евгению Викторовну ответственным секретарем.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу:

О делегировании представителей СРО «Союзинжстрой» 28 мая 2018 года на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Слушали:

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

Решили:

Делегировать на очередной XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, проводимый 28 мая 2018 года по адресу г. Москва, площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская»:

1. Председателя Совета директоров Союза Касумова Адила Халиловича с правом решающего голоса
2. Генерального директора Союза Титаева Олега Николаевича с правом совещательного голоса.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

А.Х. Касумов

Секретарь

Е.В. Баркалова