

ПРОТОКОЛ № 44/16

СОВЕТА

Ассоциации

«Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»

г. Новосибирск

04 октября 2016 года

Место проведения СОВЕТА Ассоциации:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 79

Время проведения СОВЕТА Ассоциации: 14 часов 00 минут.

Присутствуют:

- 1) Островский Владимир Семенович – от члена СРО – ООО «СИБПОДВОДСТРОЙ»;
- 2) Вавилкин Валерий Михайлович – от члена СРО – ООО «Горно-Строй»;
- 3) Востриков Евгений Викторович – от члена СРО – ООО «Центр содействия застройщикам»;
- 4) Макиев Отар Багратович – от члена СРО – ООО «Центр театральных технологий Сибири»;
- 5) Адамовский Семен Яковлевич – от члена СРО – ЗАО «ФАРН»;

СОВЕТ правомочен принимать решения, так как на нем присутствует 83 % его состава.

Присутствовали: Вр.и.о. Председателя контрольного комитета А.Р. Довлатова, Заместитель Президента по правовым вопросам Д.А. Бахарев, Главный юристконсульт Н.В. Черемных.

Председатель СОВЕТА Ассоциации

(Протокол Общего Собрания № 2/16 от 28.07.2016 г.) - Макиев Отар Багратович

Секретарем СОВЕТА единогласно выбрана

- Черемных Надежда Викторовна

Повестка дня:

1. Принятие в состав Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» и выдача Свидетельства о допуске к работам ООО «СибСтройИнвест» (ИНН: 5406778658).
2. Определение даты, места, времени проведения Внеочередного Общего собрания Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».
3. Утверждение повестки дня Общего собрания Ассоциации.
4. Разное.

По первому вопросу повестки дня выступила А.Р. Довлатова, которая представила доклад (отчет) о проверке поступивших в Ассоциацию документов ООО «СибСтройИнвест».

По данному вопросу повестки дня Председатель Совета Ассоциации Макиев О.Б. на основании отчета А.Р. Довлатовой предложил проголосовать за то, чтобы принять в состав Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» и выдать Свидетельство о допуске к работам, следующему юридическому лицу:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «СибСтройИнвест» (г. Новосибирск) (ОГРН: 1145476046605; ИНН: 5406778658); Виды работ согласно Акта Контрольного комитета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» № 0505/16 заявили 88 видов работ, выполняемые на обычных объектах (кроме особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, объектов использования атомной энергии) и заявили 35 видов работ, выполняемые на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) - оплата в компенсационный фонд 500 тыс. руб.

«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня выступил О.Б. Макиев., пояснив, что исполнительным органом Ассоциации предлагается проведение Внеочередного общего собрания «25» октября 2016 г. по адресу: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 1 (Актальный зал) в 11:00 (время местное).

Выслушав мнение членов Совета О.Б. Макиев поставил на голосование вопрос:

- Провести Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» «25» октября 2016 г. по адресу: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 1 (Актальный зал). Начало проведения собрания определить в 11:00 ч.

«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня выступил О.Б. Макиев с предложением обсудить проект повестки дня Внеочередного Общего собрания. Проект повестки в раздаточном материале следующего содержания:

I. Процедурные вопросы:

1. Избрание рабочей группы для подсчета голосов при голосовании по процедурным вопросам № 2, № 3;
2. Выбор Председателя и Секретаря Общего собрания;
3. Выбор членов Счетной комиссии;
4. Утверждение Повестки дня Общего собрания.

II. Основные вопросы:

1. Определение кредитной организации (банка) для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
2. Утверждение порядка оплаты и размера вступительного взноса для вновь принимаемых членов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»;
3. Вопрос о сохранении/изменении юридического адреса Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»;
4. Исключение из состава членства Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» нарушителей требований законодательства и локальных актов СРО;
5. Утверждение локальных актов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»:
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».
6. Разное.

В ходе совещания у членов Совета возражений по повестке дня не поступило. На настоящий момент иные вопросы, которые необходимо вынести на Общее собрание, отсутствуют.

Председатель Совета О.Б. Макиев, выслушав мнение присутствующих членов Совета, предложил проголосовать за предложенную повестку дня Внеочередного Общего собрания Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».

«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Решение принято.

По четвертому вопросу в разделе «разное»:

По четвертому вопросу повестки дня выступил Д.А. Бахарев, пояснив, что в соответствии с протоколом Общего собрания членов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» от 15.06.2016 г. № 1/16-ОС принято решение: в случае непогашения задолженности по членским взносам до 29.09.2016 г. включительно, то следующие организации:

1.ООО «Красноярский Домостроительный Комплекс» (ИНН: 2466231663)

2.ООО «Арина» (ИНН: 7536053832)

3.ООО «Корн» (ИНН: 2227025589)

4. ООО «Эко-Регион» (ИНН: 0411143213)

подлежат исключению с 30.09.2016 г. «автоматически».

Однако, исключению подлежала только одна организация – ООО «Эко-Регион», так как ООО «Корн» прекратило членство в Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» на добровольной основе, ООО «Арина» осуществило частичное погашение текущей задолженности, а ООО «Красноярский Домостроительный Комплекс» предоставил гарантийное письмо с конкретными сроками погашением задолженности и описанием ситуации по вопросу возникшей задолженности в отношении ООО «Красноярский Домостроительный Комплекс» по ряду контрактов и договоров.

Таким образом, из состава Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» исключено ООО «Эко-Регион» (ИНН: 0411143213) согласно протоколу Общего собрания членов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» от 15.06.2016 г. № 1/16-ОС как организация, не устранившая нарушения и не предпринимающая никаких действий для их устранения.

Председатель Совета объявил, что заседание закрыто. Время 15-00 ч.

Председатель Совета

О.Б. Макиев

Секретарь

Н.В. Черемных