**ПРОТОКОЛ № 19/04-19/1**

**заседания Совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Новосибирск «19» апреля 2019 г.

Время начала заседания Совета: 12:00  
Время окончания заседания Совета: 14:45

Место проведения заседания Совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (далее – Ассоциация): г. Новосибирск¸ Октябрьская магистраль, д. 4, офис 1409

Количество членов Совета Ассоциации – 7.

Приняли участие в заседании Совета Ассоциации члены Совета Ассоциации:

1. Болотников Сергей Борисович;

2. Обозный Дмитрий Александрович;

3. Середович Владимир Адольфович;

4. Скурихин Александр Владимирович;

5. Федорченко Максим Владиславович;

6. Щербаков Алексей Николаевич.

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Предложено: избрать председательствующим на заседании Совета Ассоциации – Середовича Владимира Адольфовича, секретарем заседания Совета Ассоциации – Щербакова Алексея Николаевича.

Поручить секретарю собрания осуществлять подсчет голосов.

Голосовали: «За» - единогласно.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации: Середович Владимир Адольфович.

Секретарь заседания Совета Ассоциации: Щербаков Алексей Николаевич.

Поручить секретарю собрания осуществлять подсчет голосов.

**Повестка дня:**

1. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации.
2. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации.
3. О форме проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации.
4. О списке членов Ассоциации, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Ассоциации.
5. О повестке дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации.
6. Об уведомлении членов Ассоциации о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации

СЛУШАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Предложено внести изменения в реестр членов Ассоциации в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу. При этом в отношении членов Ассоциации, для которых внесение изменений в реестр членов Ассоциации в соответствии с настоящим Протоколом может быть осуществлено только после уплаты ими соответствующего взноса (дополнительного взноса) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств или после вступления в силу решение о приеме их в члены Ассоциации - изменения в реестр Ассоциации вносятся только после уплаты ими соответствующего взноса (дополнительного взноса) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств или вступления в силу решения о приеме их в члены Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу. При этом в отношении членов Ассоциации, для которых внесение изменений в реестр членов Ассоциации в соответствии с настоящим Протоколом может быть осуществлено только после уплаты ими соответствующего взноса (дополнительного взноса) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств или после вступления в силу решение о приеме их в члены Ассоциации - изменения в реестр Ассоциации вносятся только после уплаты ими соответствующего взноса (дополнительного взноса) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств или после вступления в силу решение о приеме их в члены Ассоциации.

СЛУШАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Председательствующим предложено созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации 26 апреля 2019 года в 14.00 по новосибирскому времени. Время начала регистрации присутствующих – 26 апреля 2019 года в 13.30 по новосибирскому времени. Время окончания регистрации присутствующих 26 апреля 2019 года в 14.00 по новосибирскому времени. Место проведения собрания определить: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д.113, НГАСУ (Сибстрин), главный корпус.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации 26 апреля 2019 года в 14.00 по новосибирскому времени. Время начала регистрации присутствующих – 26 апреля 2019 года в 13.30 по новосибирскому времени. Время окончания регистрации присутствующих 26 апреля 2019 года в 14.00 по новосибирскому времени. Место проведения собрания определить: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д.113, НГАСУ (Сибстрин), главный корпус.

СЛУШАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Председательствующим предложено провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации, назначенное на 26 апреля 2019 года в 14.00 по новосибирскому времени, в форме собрания, то есть совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации, назначенное на 26 апреля 2019 года в 14.00 по новосибирскому времени, в форме собрания, то есть совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

СЛУШАЛИ ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Председательствующим предложено определить список членов Ассоциации, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Ассоциации, назначенном на 26 апреля 2019 года в 14.00 в соответствии с реестром членов Ассоциации размещенном на официальном сайте Ассоциации на дату проведения собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Определить список членов Ассоциации, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Ассоциации, назначенном на 26 апреля 2019 года в 14.00 в соответствии с реестром членов Ассоциации размещенном на официальном сайте Ассоциации на дату проведения собрания.

СЛУШАЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Председательствующим предложено сформировать повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 26 апреля 2019 года в 14.00 в следующем виде:

1. О внесении изменений в Устав Ассоциации и внутренние документы Ассоциации.

2. О подтверждении полномочий Руководителя Совета Ассоциации.

3. О порядке взаимодействия Совета Ассоциации и специализированных органов Ассоциации в вопросах страхования гражданской ответственности.

4. О создании межрегионального центра по развитию саморегулирования в форме союза.

5. Об участии в создании РООР «Союз строителей Новосибирской области».

6. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Сформировать повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 11 апреля 2019 года в 15.00 в следующем виде:

1. О внесении изменений в Устав Ассоциации и внутренние документы Ассоциации.

2. О подтверждении полномочий Руководителя Совета Ассоциации.

3. О порядке взаимодействия Совета Ассоциации и специализированных органов Ассоциации в вопросах страхования гражданской ответственности.

4. О создании межрегионального центра по развитию саморегулирования в форме союза.

5. Об участии в создании РООР «Союз строителей Новосибирской области».

6. Разное.

СЛУШАЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Председательствующим предложено уведомить членов Ассоциации о повестке дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации, дате, времени, месте проведения внеочередного общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Уведомить членов Ассоциации о повестке дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации, дате, времени, месте проведения внеочередного общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом Ассоциации.

Приложения к Протоколу:

1. Приложение № 1.

Председательствующий на заседании Совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Середович В.А.

Секретарь заседания Совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Щербаков А.Н.

Приложение № 1 к протоколу № 19/04-19/1

заседания Совета Ассоциации от «19» апреля 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регистрационный № заявления о приеме в члены или номер в реестре членов Ассоциации | Сведения, позволяющие идентифицировать члена Ассоциации: | | | | | | | Сведения о наличии у члена Ассоциации права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Сведения о размере взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, который внесен членом Ассоциации, руб. | Сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | Сведения о размере взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, который внесен членом Ассоциации, руб. | Сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | Сведения о соответствии члена Ассоциации условиям членства в Ассоциации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами Ассоциации | Сведения о наличии у члена Ассоциации права выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Сведения о наличии у члена Ассоциации права выполнять работы на объектах использования атомной энергии |
| Полное наименование юридического лица / сокращенное наименование (для ИП: фамилия, имя, отчество) | Идентификационный номер  налогоплательщика (ИНН) | Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, дата государственной регистрации юридического лица (для ИП: дата гос. регистрации физического лица в качества ИП, ОГРНИП) | Дата регистрации в реестре членов | ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного  органа юридического лица | Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для ИП: место фактического осуществления деятельности) | Контактный телефон |
| 505 | Общество с ограниченной ответственностью «Технострой» / ООО «Технострой» | 5410034387 | 1155476038574 08.04.2015 | 17.08.2017 | Исраелян Норайр Рубикович | 630108, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Широкая, д. 1А, оф. 215 | 909-531-01-53 | Право имеется | 100 000 руб. | Не превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | 200 000 | Не превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности члена Ассоциации) | соответствует |  |  |

Председательствующий на заседании Совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Середович В.А.

Секретарь заседания Совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Щербаков А.Н.