**ПРОТОКОЛ № 19/04-05/1**

**заседания Совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области**

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

г. Новосибирск «05» апреля 2019 г.

Время начала заседания Совета: 12:00  
Время окончания заседания Совета: 15:00

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. Вынесение решения о принятии заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров или заявления об увеличении уровня ответственности члена Ассоциации, в соответствии с которым подлежит внесению взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 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 в отношении нижеперечисленных членов Ассоциации в соответствии с подпунктами 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (утверждено Протоколом общего собрания членов Ассоциации № 13 от 26.09.2018) принять заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров или заявление об увеличении уровня ответственности члена Ассоциации, в соответствии с которым подлежит внесению взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) | ИНН | ОГРН (ОГРНИП) | Размер взноса (дополнительного взноса), **который подлежит внесению** членом в КФ ОДО после вынесения решения Советом о принятии заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров или заявление об увеличении уровня ответственности члена Ассоциации, в соответствии с которым подлежит внесению взнос в КФ ОДО, руб |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Контакт» | 5433951774 | 1155476043920 | 200 000 |

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: В отношении нижеперечисленных членов Ассоциации в соответствии с подпунктами 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (утверждено Протоколом общего собрания членов Ассоциации № 13 от 26.09.2018) принять заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров или заявление об увеличении уровня ответственности члена Ассоциации, в соответствии с которым подлежит внесению взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) | ИНН | ОГРН (ОГРНИП) | Размер взноса (дополнительного взноса), **который подлежит внесению** членом в КФ ОДО **после вынесения решения Советом** о принятии заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров или заявление об увеличении уровня ответственности члена Ассоциации, в соответствии с которым подлежит внесению взнос в КФ ОДО, руб |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Контакт» | 5433951774 | 1155476043920 | 200 000 |

Настоящее решение Совета Ассоциации в день его принятия разместить на сайте Ассоциации в сети «Интернет», копию указанного решения направить вышеперечисленным членам Ассоциации в бумажном виде или в форме электронного документа, подписанного Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения настоящего протокола (выписки из протокола) вышеперечисленные члены Ассоциации обязаны внести соответствующие взносы (дополнительные взносы) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. В день внесения вышеперечисленными членами Ассоциации взносов (дополнительных взносов) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в реестр членов Ассоциации в отношении вышеперечисленных членов Ассоциации подлежат внесению изменения в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

В случае, если вышеперечисленными членами Ассоциации не внесен соответствующий взнос (дополнительный взнос) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в указанный срок, заявление члена Ассоциации о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров или заявление об увеличении уровня ответственности члена Ассоциации, в соответствии с которым подлежит внесению взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств считается не поданным, не порождает правовых последствий и в реестр членов Ассоциации изменения, указанные в Приложении № 1 не вносятся.

СЛУШАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:Председательствующим предложено созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации 11 апреля 2019 года в 15.00 по новосибирскому времени. Время начала регистрации присутствующих – 11 апреля 2019 года в 14.30 по новосибирскому времени. Время окончания регистрации присутствующих 11 апреля 2019 года в 15.00 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 11 апреля 2019 года в 15.00 по новосибирскому времени. Время начала регистрации присутствующих – 11 апреля 2019 года в 14.30 по новосибирскому времени. Время окончания регистрации присутствующих 11 апреля 2019 года в 15.00 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 11 апреля 2019 года в 15.00 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 11 апреля 2019 года в 15.00 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 11 апреля 2019 года в 15.00 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 11 апреля 2019 года в 15.00 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 11 апреля 2019 года в 15.00 в следующем виде:

1. О внесении изменений в Устав Ассоциации.
2. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации путем утверждения их в новой редакции.
3. О досрочном прекращении полномочий действующего Руководителя Совета Ассоциации.
4. Об избрании Руководителя Совета Ассоциации.
5. Об избрании Президента Ассоциации.
6. О взаимных обязательствах Ассоциации и членов Ассоциации в случае восполнения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
7. О страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора строительного подряда, а также условия такого страхования.
8. О создании Ассоциацией других юридических лиц.
9. 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.
2. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации путем утверждения их в новой редакции.
3. О досрочном прекращении полномочий действующего Руководителя Совета Ассоциации.
4. Об избрании Руководителя Совета Ассоциации.
5. Об избрании Президента Ассоциации.
6. О взаимных обязательствах Ассоциации и членов Ассоциации в случае восполнения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
7. О страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора строительного подряда, а также условия такого страхования.
8. О создании Ассоциацией других юридических лиц.
9. 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 № 19/04-05/1

заседания Совета Ассоциации от «05» 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 |
| 1356 | Общество с ограниченной ответственностью «Контакт»/ ООО «Контакт» | 5433951774 | 1155476043920 от 20.04.2015 г. | 28.03.2019 | Тюленев Сергей Анатольевич | 630007, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фабричная, д.55, оф. 207А | (383) 294-15-04 | Право имеется | 100 000 | Не превышает 60 млн. руб. (1 уровень ответственности члена Ассоциации) | 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.