Заседание № 65 Правления

Ассоциации

Саморегулируемой организации

«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока»

г. Хабаровск 30 октября 2019г.

Время проведения: 15:00

Место проведения: г. Хабаровск, ул. Лермонтова, д.52

**Присутствовали:**

Председатель Правления: А.Б. Ковальский

Члены Правления: Л.Г. Медведев

 И.М. Годжаев

 Д.В. Марков

А.В. Савин

И.П. Зенин

Л.М. Гуляева

Приглашенные:

А.А. Серов - генеральный директор АСРО «СРСК ДВ».

Е.О. Семенкова – заместитель генерального директора АСРО «СРСК ДВ».

Общее число членов Правления АСРО «СРСК ДВ»: 9 человек.

Число присутствующих членов Правления АСРО «СРСК ДВ»: 7 человек.

Кворум имеется.

Председатель заседания: А.Б. Ковальский

Секретарь: Е.О. Семенкова

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение даты проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «СРСК ДВ» и рассмотрение проекта повестки дня Общего собрания членов АСРО «СРСК ДВ».

2. Рассмотрение вопроса по количеству и составу членов Правления АСРО «СРСК ДВ» в связи с окончанием срока полномочий.

3. Рассмотрение вопроса по количеству и составу членов Ревизионной комиссии АСРО «СРСК ДВ» в связи с окончанием срока полномочий.

4. Рассмотрение кандидатуры на должность председателя Правления АСРО «СРСК ДВ».

5. Рассмотрение плановой сметы доходов и расходов и плановой сметы доходов и расходов от размещения денежных средств в депозитах АСРО «СРСК ДВ» на 2020г.

6. Об исключении из членов АСРО «СРСК ДВ» в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов

*Выступил:*  А.Б. Ковальский – огласил повестку дня Правления АСРО «СРСК ДВ» и предложил утвердить.

*Голосование:* «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

*Решили:*  Утвердить повестку дня Правления АСРО «СРСК ДВ».

**Вопрос 1.** Утверждение даты проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «СРСК ДВ» и рассмотрение проекта повестки дня Общего собрания членов АСРО «СРСК ДВ».

*Выступил:*  А.Б. Ковальский предложил утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «СРСК ДВ» 19 декабря 2019г., зачитал проект повестки дня и предложил:

Исполнительному органу организовать проведение внеочередного Общего собрания членов АСРО «СРСК ДВ» 19.12.2019г., направить членам Ассоциации извещение о дате и месте проведения собрания, информацию разместить на сайте Ассоциации, в честь 10-летия образования АСРО «СРСК ДВ» подготовить наградные материалы.

*Голосование:* «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

*Решили:* провести внеочередное Общее собрание членов АСРО «СРСК ДВ» 19 декабря 2019г.

Исполнительному органу организовать проведение внеочередного Общего собрания членов АСРО «СРСК ДВ» 19.12.2019г., направить членам Ассоциации извещение о дате и месте проведения собрания, информацию разместить на сайте Ассоциации, в честь 10-летия образования АСРО «СРСК ДВ» подготовить наградные материалы.

**Вопрос 2.** Рассмотрение вопроса по количеству и составу членов Правления АСРО «СРСК ДВ» в связи с окончанием срока полномочий.

*Выступил:*  А.Б. Ковальский, который предложил состав членов Правления оставить в количестве 9 человек, включая трех независимых членов.

Поручил:

Исполнительному органу предложить членам Ассоциации выдвигать кандидатуры в состав Правления согласно Уставу АСРО «СРСК ДВ» для утверждения на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации.

Информацию по кандидатурам направить в исполнительный орган до 05.12.2019г.

*Голосование:* «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

*Решили:* Состав Правления предложить в количестве 9 человек.

Исполнительному органу предложить членам Ассоциации выдвигать кандидатуры в состав Правления согласно Уставу АСРО «СРСК ДВ» для утверждения на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации.

Информацию по кандидатурам направить в исполнительный орган до 05.12.2019г.

**Вопрос 3.** Рассмотрение вопроса по количеству и составу членов Ревизионной комиссии АСРО «СРСК ДВ» в связи с окончанием срока полномочий.

*Выступил:*  А.Б. Ковальский, который предложил состав членов Ревизионной комиссии оставить в количестве 3 человек.

Поручил:

Исполнительному органу предложить членам Ассоциации выдвигать кандидатуры в состав Ревизионной комиссии для утверждения на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации.

Информацию по кандидатурам направить в исполнительный орган до 05.12.2019г.

*Голосование:* «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

*Решили:* Состав Ревизионной комиссии предложить в количестве 3 человек. Исполнительному органу предложить членам Ассоциации выдвигать кандидатуры в состав Ревизионной комиссии согласно Уставу АСРО «СРСК ДВ» для утверждения на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации.

Информацию по кандидатурам направить в исполнительный орган до 05.12.2019г.

**Вопрос** **4.** Рассмотрение кандидатуры на должность председателя Правления АСРО «СРСК ДВ».

*Выступил:* Савин А.В. предложил кандидатом на должность Председателя Правления АСРО «СРСК ДВ» А.Б. Ковальского - директора ООО «Ваятель» и внести кандидатуру А.Б. Ковальского в бюллетени тайного голосования на внеочередном Общем собрании членов 19 декабря 2019г.

 Других предложений по кандидатурам не поступало.

Генеральный директор АСРО «СРСК ДВ» А.А. Серов поддержал данную кандидатуру.

*Голосование:* «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

*Решили:* Включить кандидатом на должность Председателя Правления АСРО «СРСК ДВ» А.Б. Ковальского - директора ООО «Ваятель» и внести кандидатуру А.Б. Ковальского в бюллетени тайного голосования на внеочередном Общем собрании членов.

Исполнительному органу предложить членам Ассоциации выдвигать кандидатуры на должность Председателя Правления АСРО «СРСК ДВ» согласно Уставу АСРО «СРСК ДВ» для утверждения на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации.

Информацию по кандидатурам направить в исполнительный орган до 05.12.2019г.

**Вопрос 5.** Рассмотрение плановой сметы доходов и расходов АСРО «СРСК ДВ» на 2020г.

*Выступил:* А.А. Серов представил проект плановой сметы доходов и расходов АСРО «СРСК ДВ» на 2020г., а также дал разъяснения по разделам сметы.

Поступило предложение взять за основу плановую смету доходов и расходов АСРО «СРСК ДВ» на 2020г. для утверждения на Общем собрании.

*Голосование:* «За» - 7, «Против» -0, «Воздержались» - 0

*Решили:* взять за основу плановую смету доходов и расходов АСРО «СРСК ДВ» на 2020г. для утверждения на Общем собрании.

**Вопрос 6.** Об исключении из членов АСРО «СРСК ДВ» в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов:

ООО «ГОРНОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» (ИНН 2724224827), ООО «ДАЛЬВЕСТ» (ИНН 2725112379), ООО «Дорожная Строительная Компания» (ИНН 2722044040), ООО «КМБ Групп» (ИНН 2723155088), ООО «Компания электростроительного монтажа плюс» (ИНН 2722091850), Потребительский жилищно-строительный кооператив «Строим вместе – жилье в рассрочку» (ИНН 2721116372), ООО «Строительная Компания Ваятель» (ИНН 2724196873), ООО «Строительно-Монтажная Компания «Регион» (ИНН 2721236870), ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 2722098165), ООО «Стройка ТС» (ИНН 2723196775), ООО «Строительная компания –АРУС» (ИНН 2724168026), ООО «Торгово-строительная компания «Чхолсан» (ИНН 2721104810), ООО «Хабаровсксвязьстрой» (ИНН 2721170490), ООО «ХАБМАСТЕР» (ИНН 2721206435), ООО «Эко-пром-монтаж» (ИНН 2722045195), ООО «ЭлитСтройСервис» (ИНН 2723188037), ООО «Энергостандарт» (ИНН 2723158610), ООО «Энергостройальянс» (ИНН 2721224530), Индивидуальный предприниматель Бабешко Ксения Александровна

(ИНН 270506700381).

*Выступил:* А.А. Серов представил список организаций, имеющих задолженность по членским взносам более 6 месяцев и предложил данный список разделить на два списка:

**Первый список:** исключить из членов АСРО «СРСК ДВ» с 30.10.2019г. следующие организации:

ООО «ДАЛЬВЕСТ» (ИНН 2725112379), ООО «Дорожная Строительная Компания» (ИНН 2722044040), ООО «Строительная Компания Ваятель» (ИНН 2724196873), ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 2722098165), ООО «Торгово-строительная компания «Чхолсан» (ИНН 2721104810), ООО «Хабаровсксвязьстрой» (ИНН 2721170490), Индивидуальный предприниматель Бабешко Ксения Александровна (ИНН 270506700381).

**Второй список** - дать возможность погасить задолженность до 30.11.2019г., в случае неуплаты членских взносов исключить из членов АСРО «СРСК ДВ» с 30.11.2019г. следующие организации:

ООО «ГОРНОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» (ИНН 2724224827), ООО «КМБ Групп» (ИНН 2723155088), ООО «Компания электростроительного монтажа плюс» (ИНН 2722091850), Потребительский жилищно-строительный кооператив «Строим вместе – жилье в рассрочку» (ИНН 2721116372), ООО «Строительно-Монтажная Компания «Регион» (ИНН 2721236870), ООО «Стройка ТС» (ИНН 2723196775), ООО «Строительная компания – АРУС» (ИНН 2724168026), ООО «ХАБМАСТЕР» (ИНН 2721206435), ООО «Эко-пром-монтаж» (ИНН 2722045195), ООО «ЭлитСтройСервис» (ИНН 2723188037), ООО «Энергостандарт» (ИНН 2723158610), ООО «Энергостройальянс» (ИНН 2721224530).

*Голосование:* «За» - 7, «Против» -0, «Воздержались» - 0

*Решили:* данный список разделить на два списка:

1. Исключить из членов АСРО «СРСК ДВ» с 30.10.2019г. следующие организации:

ООО «ДАЛЬВЕСТ» (ИНН 2725112379), ООО «Дорожная Строительная Компания» (ИНН 2722044040), ООО «Строительная Компания Ваятель» (ИНН 2724196873), ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 2722098165), ООО «Торгово-строительная компания «Чхолсан» (ИНН 2721104810), ООО «Хабаровсксвязьстрой» (ИНН 2721170490), Индивидуальный предприниматель Бабешко Ксения Александровна (ИНН 270506700381).

2. Дать возможность погасить задолженность до 30.11.2019г., в случае неуплаты членских взносов исключить из членов АСРО «СРСК ДВ» с 30.11.2019г. следующие организации:

ООО «ГОРНОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» (ИНН 2724224827), ООО «КМБ Групп» (ИНН 2723155088), ООО «Компания электростроительного монтажа плюс» (ИНН 2722091850), Потребительский жилищно-строительный кооператив «Строим вместе – жилье в рассрочку» (ИНН 2721116372), ООО «Строительно-Монтажная Компания «Регион» (ИНН 2721236870), ООО «Стройка ТС» (ИНН 2723196775), ООО «Строительная компания – АРУС» (ИНН 2724168026), ООО «ХАБМАСТЕР» (ИНН 2721206435), ООО «Эко-пром-монтаж» (ИНН 2722045195), ООО «ЭлитСтройСервис» (ИНН 2723188037), ООО «Энергостандарт» (ИНН 2723158610), ООО «Энергостройальянс» (ИНН 2721224530).

Председатель

заседания Правления АСРО «СРСК ДВ» А.Б. Ковальский

Секретарь заседания Е.О. Семенкова