Заседание № 51 Правления

Ассоциации

Саморегулируемой организации

«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока»

г. Хабаровск 14 сентября 2017г.

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

И.П. Зенин

А.В. Савин

Б.В. Тарасов

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»: 11 человек.

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

Кворум имеется.

Председатель заседания: А.Б. Ковальский

Секретарь: Е.О. Семенкова

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Перевод денежных средств компенсационного фонда члена АСРО «СРСК ДВ» ООО «Строитель», в связи с формированием компенсационного фонда возмещения вреда (КФ ВВ).

2. Перевод денежных средств компенсационного фонда члена АСРО «СРСК ДВ» ООО «Строитель», в связи с формированием компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО).

3. Об утверждении даты внеочередного Общего собрания членов АСРО «СРСК ДВ».

*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

**Вопрос 1.** Перевод денежных средств компенсационного фонда члена АСРО «СРСК ДВ» ООО «Строитель», в связи с формированием компенсационного фонда возмещения вреда (КФ ВВ).

*Выступил*: А.А. Серов, который доложил, что поступило заявление от 1 члена Ассоциации о распределении их средств компенсационного фонда с указанием уровня ответственности и предложил в целях формирования компенсационного фонда возмещения вреда перевести средства компенсационного фонда сформированного ранее на специальный счет учета средств компенсационного фонда возмещения вреда со специального счета компенсационного фонда:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование организации | ИНН | Размер взноса, подлежащий переводу в КФ ВВ, руб. |
| 1 | ООО «Строитель» | 2724169615 | 100000 |

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

*Решили*: в целях формирования компенсационного фонда возмещения вреда перевести средства компенсационного фонда сформированного ранее на специальный счет учета средств компенсационного фонда возмещения вреда со специального счета компенсационного фонда в сумме: 100 000, 00руб. (Сто тысяч рублей).

**Вопрос 2.** Перевод денежных средств компенсационного фонда членов АСРО «СРСК ДВ», в связи с формированием компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО).

*Выступил*: А.А. Серов который доложил, что поступили заявления от 1 члена Ассоциации о распределении их средств компенсационного фонда с указанием уровня ответственности и предложил в целях формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств перевести средства компенсационного фонда сформированного ранее, на специальный счет учета средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств со специального счета компенсационного фонда:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование организации | ИНН | Размер взноса, подлежащий переводу в КФ ОДО, руб. |
| 1 | ООО «Строитель» | 2724169615 | 200000 |

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

*Решили*: в целях формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств перевести средства компенсационного фонда сформированного ранее на специальный счет учета средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств со специального счета компенсационного фонда в сумме: 200 000, 00руб.

(Двести тысяч рублей).

**Вопрос 3.** Об утверждении даты внеочередного Общего собрания членов АСРО «СРСК ДВ».

*Выступил:*  А.Б. Ковальский предложил утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «СРСК ДВ» 13 октября 2017г.

Организовать исполнительному органу проведение внеочередного Общего собрания членов АСРО «СРСК ДВ».

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

*Решили:* провести внеочередное Общее собрание членов АСРО «СРСК ДВ» 13 октября 2017г.

Организовать исполнительному органу проведение внеочередного Общего собрания членов АСРО «СРСК ДВ».

Председатель

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

Секретарь заседания Е.О. Семенкова