

Протокол №21/2017
заседания Совета Саморегулируемой организации
Ассоциация строителей Урала

Основание созыва Совета - решение Президента Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала (далее – СРО Ассоциация строителей Урала и/ или Ассоциация) Лекомцева С.П. (согласно п.7.1 Положения о Совете Ассоциации и п.10.13.8 Устава Ассоциации).

Дата проведения заседания: **«22» августа 2017г.**

Время проведения заседания: с 17:00 час. до 17:30 час.

Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1/а, оф.10.5.

Из 19 членов Совета зарегистрировались и приняли участие в заседании – 17.

Присутствовали члены Совета:

1. Бельшев А.А. (заместитель Главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования),
2. Волков М.М. (министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области),
3. Кислицын С.В. (генеральный директор ООО «Аверс-СК»),
4. Копылов В.П. (генеральный директор ЗАО Строительная компания «СТРОЙТЭК»),
5. Лекомцев С.П. (директор ООО «НКС-Девелопмент»),
6. Мямин С.П. (первый заместитель генерального директора ЗАО «Форум-групп»),
7. Шалимов С.М. (генеральный директор ЗАО «СМУ №5»),
8. Штин Е.В. (директор по строительству ООО «Инвестторгстрой»).

Присутствовали представители 3-х членов Совета по доверенности с правом голоса:

Лекомцев С.П., действующий по доверенности за Кагилева В.Г. (директор МКУ «УКС г. Екатеринбурга»), за Крицкого В.П. (депутат Екатеринбургской городской Думы, председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительства и землепользования), за Мещерякова В.Д. (генеральный директор ООО «СК «КМ-Центр»), за Пономарева В.П. (заместитель директора по строительству ООО «ЕКБ-Строй-Инвест»), за Стробыкина Д.С. (директор ООО «Астра-Девелопмент»), за Черных Г.Г. (директор ООО «Принцип»),

Быков А.Н., действующий по доверенности за Белоусова А.Ю. (директор ООО «ЭФЕС»),

Крицкий Д.В., действующий по доверенности за Ерыпалова С.Е. (директор по капитальному строительству и инвестициям ООО «УГМК-Холдинг»),

Шапиро Л.Е., действующий по доверенности за Гибова Р.В. (генеральный директор АО «ЮИТ Уралстрой»).

Председательствующий на заседании Совета
Секретарь заседания

С.П. Лекомцев
В.В. Белоус

Единогласно решено обязанности по подсчету голосов при голосовании по повестке дня возложить на секретаря заседания.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 19 членов Совета в заседании принимают участие 17 членов. Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации для голосования по всем вопросам повестки дня имеется. Общее количество голосов, которыми обладают члены заседания Совета Ассоциации – 89,4% голосов. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня

Совета из 2 (двух) вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.

РЕШЕНИЕ: утвердить предложенную повестку дня Совета.

Итоги голосования: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Утвердили повестку дня в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приведении внутренних документов СРО Ассоциация строителей Урала в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2004г. №191-ФЗ (в ред. закона №372-ФЗ).
2. О созыве внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциация строителей Урала.

Первый вопрос повестки дня:

«О приведении внутренних документов СРО Ассоциация строителей Урала в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2004г. №191-ФЗ (в ред. закона №372-ФЗ)»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В. с информацией о необходимости внесения изменения во внутренние документы Ассоциации в связи с приведением внутренних документов СРО в соответствие с требованиями нового Федерального закона от 03.06.2016г. №372-ФЗ.

На голосование принято следующее решение:

утвердить внутренние документы СРО Ассоциация строителей Урала в новой редакции списком:

- Положение о Контрольном комитете СРО Ассоциация строителей Урала.

Вопрос был поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня:

«О созыве внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциация строителей Урала»

СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который предложил созвать внеочередное общее собрание членов СРО Ассоциация строителей Урала для внесения изменений во внутренние документы Ассоциации в соответствии с рекомендациями Ростехнадзор. Определить:

дату и время проведения собрания: 08.09.2017г. в 15-00 час. (начало регистрации с 14:00 час.),

место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1/а, оф. 10.5,
предварительная повестка дня собрания:

1. Об утверждении внутренних документов СРО Ассоциация строителей Урала (требования, положения, правила, стандарты и т.д.).

Предложение поддержано.

РЕШЕНИЕ:

1) созвать внеочередное Общее собрание членов СРО Ассоциация строителей Урала.

Определить место проведения собрания: г. Екатеринбург, Бориса Ельцина, д.1/а, оф. 10.5.

Определить дату проведения собрания: 08.09.2017г.

Определить время проведения собрания: в 15-00 ч., начало регистрации с 14:00 ч.;

2) утвердить предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации в предложенной редакции;

3) уведомить членов Ассоциации о возможности направить в адрес Совета Ассоциации предложения о внесении изменений в повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации;

4) поручить Исполнительному директору Ассоциации В.В. Белоус организовать проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Вопрос был поставлен на голосование.

«за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня объявлены на заседании без объявления перерыва после голосования участников.

Председательствующим объявлено, что приняты решения по всем вопросам повестки дня. Другие вопросы в повестку дня данного заседания не включались и не обсуждались. На этом заседание Совета СРО Ассоциация строителей Урала объявляется закрытым.

Председательствующий на заседании

С.П. Лекомцев

Секретарь заседания

В.В. Белоус