

ПРОТОКОЛ №221
заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей
«Стройконсолидация»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения: 06 декабря 2016 г.
Форма проведения: совместное присутствие
Место проведения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 4
Время проведения: 11 часов 00 минут

Присутствовали:

Заместитель Председателя Правления: Целиков А.Ф.

Члены Правления: Андрианов Ю.М.
Антонов И.К.
Картошкин Ю.В.
Петров А.А.
Сохин Р.Ю.

Секретарь Правления Трудовая Ю.В.

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации.**
- 2. Об утверждении финансового плана на 2017 год.**
- 3. О поощрении членов СРО АС «Стройконсолидация».**
- 4. О размере выплаты в НПФ «ГАЗФОНД».**

ВОПРОС №1:

О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 1.1. Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия.
- 1.2. Указать основание созыва – инициатива Президента.
- 1.3. Определить дату проведения – 16 декабря 2016 года.
- 1.4. Определить время проведения – 12 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:
Вопрос 1 Об утверждении сметы расходов Ассоциации на 2017 год.
Вопрос 2 Об отмене положения о компенсационном фонде.
- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 09 декабря 2016 года, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.8. Определить, что указанная предварительная повестка дня будет считаться окончательной, если до истечения времени приема предложений членов

Ассоциации по повестке дня не поступит ни одного предложения о внесении в повестку дня дополнительных вопросов.

- 1.9. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами Ассоциации является: проекты документов для утверждения.
- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 08 декабря 2016 года по 15 декабря 2016 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 1 Открытое
Вопрос 2 Открытое
- 1.12. Указать, что председателем собрания является Президент Ассоциации Хмельницкий А.Б.
- 1.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии Трудовую Ю.В.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

- 1.1. Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия.
- 1.2. Указать основание созыва – инициатива Президента.
- 1.3. Определить дату проведения – 16 декабря 2016 года.
- 1.4. Определить время проведения – 12 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:
Вопрос 1. Об утверждении сметы расходов партнерства на 2017 год.
Вопрос 2. Об отмене положения о компенсационном фонде.
- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 09 декабря 2016 года, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.8. Определить, что указанная предварительная повестка дня будет считаться окончательной, если до истечения времени приема предложений членов Ассоциации по повестке дня не поступит ни одного предложения о внесении в повестку дня дополнительных вопросов.
- 1.9. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами Ассоциации является: проекты документов для утверждения.
- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 08 декабря 2016 года по 15 декабря 2016 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 1. Открытое
- 1.12. Указать, что председателем собрания является Президент Ассоциации Хмельницкий А.Б.
- 1.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии Трудовую Ю.В.

ВОПРОС №2:

Об утверждении финансового плана на 2017 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

2.1. Утвердить финансовый план на 2017 год в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

2.1. Утвердить финансовый план на 2017 год в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу

ВОПРОС №3:

О поощрении членов СРО АС «Стройконсолидация».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

3.1. За добросовестное соблюдение положений устава, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, а также иных документов Ассоциации поощрить Почетной грамотой следующих членов Ассоциации:

- Общество с ограниченной ответственностью «АРТстрой» (ОГРН 1117746776509);
- Закрытое акционерное общество «Внутренние и наружные сети и системы» (ОГРН 1047796086590);
- Общество с ограниченной ответственностью «Гросстрой» (ОГРН 5137746215041);
- Общество с ограниченной ответственностью «Квалитрон Сервис» (ОГРН 1027700477650);
- Общество с ограниченной ответственностью «МедГазСтрой» (ОГРН 5067746401168);
- Общество с ограниченной ответственностью «НОРМА» (ОГРН 5087746202627);
- Общество с ограниченной ответственностью «Олимпик» (ОГРН 5087746677530);
- Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС+» (ОГРН 1127746117278);
- Общество с ограниченной ответственностью «Стройспецмонтаж+21» (ОГРН 1107746969428);
- Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ СЕРВИС» (ОГРН 1157746970787);
- Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМО-ЭФ» (ОГРН 1067746345083).

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

3.1. За добросовестное соблюдение положений устава, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, а также иных документов Ассоциации поощрить Почетной грамотой следующих членов Ассоциации:

- Общество с ограниченной ответственностью «АРТстрой» (ОГРН 1117746776509);
- Закрытое акционерное общество «Внутренние и наружные сети и системы» (ОГРН 1047796086590);
- Общество с ограниченной ответственностью «Гросстрой» (ОГРН 5137746215041);
- Общество с ограниченной ответственностью «Квалитрон Сервис» (ОГРН 1027700477650);
- Общество с ограниченной ответственностью «МедГазСтрой» (ОГРН 5067746401168);
- Общество с ограниченной ответственностью «НОРМА» (ОГРН 5087746202627);
- Общество с ограниченной ответственностью «Олимпик» (ОГРН 5087746677530);
- Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС+» (ОГРН 1127746117278);
- Общество с ограниченной ответственностью «Стройспецмонтаж+21» (ОГРН 1107746969428);
- Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ СЕРВИС» (ОГРН 1157746970787);
- Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМО-ЭФ» (ОГРН 1067746345083).

ВОПРОС №4:

О размере выплаты в НПФ «ГАЗФОНД»

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

4.1. Утвердить размер выплат в Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» по партнерской программе негосударственного обеспечения членов СРО АС «Стройконсолидация» в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей 00 копеек руководителям членов Ассоциации или, по решению руководителя, работникам членам Ассоциации, поощренным Почетной грамотой.

Отчисления запланировать в смете расходов СРО НП «Стройконсолидация» на 2017 год, по статье «Негосударственное пенсионное обеспечение членов Ассоциации», подраздел «Перечисления в НПФ «ГАЗФОНД» и произвести в 2017 году.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

4.1. Утвердить размер выплат в Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» по партнерской программе негосударственного обеспечения членов СРО АС «Стройконсолидация» в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей 00 копеек руководителям членов Ассоциации или, по решению руководителя, работникам членам Ассоциации, поощренным Почетной грамотой.

Отчисления запланировать в смете расходов СРО НП «Стройконсолидация» на 2017 год, по статье «Негосударственное пенсионное обеспечение членов Ассоциации», подраздел «Перечисления в НПФ «ГАЗФОНД» и произвести в 2017 году.

Заместитель Председателя
Правления

Секретарь Правления

А.Ф. Целиков

Ю.В. Трудовая