

ПРОТОКОЛ № 17/18
заседания Коллегиального совета Ассоциации Регионального отраслевого
объединения работодателей «Саморегулируемая организация
«Союз строителей Якутии»

Дата и время проведения: 27 апреля 2018 г., 11 ч. 00 мин.

Место проведения: г. Якутск, ул. Кирова, д.18, Блок «В», кабинет 1107.

Председательствующий – Ефимов Я.А., председатель Коллегиального совета Ассоциации «Союз строителей Якутии».

Секретарь заседания – Аммосова О.Е., начальник юридического отдела Ассоциации «Союз строителей Якутии».

Общее число членов Коллегиального совета Ассоциации «Союз строителей Якутии» составляет 16 (шестнадцать).

Присутствовали:

1. Ефимов Я.А., ООО СК «Северный Дом»;
2. Чепкасов И.В., ООО «ЯК Союзлифтмонтаж»;
3. Ефремов В.В., ООО «Олук»;
4. Ханин А.А., ПК «Монтажник»;
5. Исаев В.С., ООО «СПК Сигма+»;
6. Поисеев Д.Н., ГКУ «СГЗ РС (Я)»;
7. Кузьмин А.А., ОАО «Таттавтодор»;
8. Аргылов Н.А., АО «Сахатранснефтегаз».

На заседании присутствовали 8 (восемь) членов Коллегиального совета Ассоциации «Союз строителей Якутии» из 16. Кворум для проведения заседания имеется.

Приглашённые:

1. Габышев А.И., генеральный директор Ассоциации «Союз строителей Якутии»;
2. Елизарова А.В., главный бухгалтер Ассоциации «Союз строителей Якутии»;
3. Луковникова Г.М., заместитель генерального директора Ассоциации «Союз строителей Якутии»;
4. Третьяков П.И., начальник управления допуска и контроля Ассоциации «Союз строителей Якутии»;
5. Аммосова О.Е., начальник юридического отдела Ассоциации «Союз строителей Якутии».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА
АССОЦИАЦИИ «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ»:

1. О принятии новых членов в Ассоциацию «Союз строителей Якутии».
2. Об утверждении повестки дня XXVII-го Очередного Общего собрания членов Ассоциации «Союз строителей Якутии».
3. О выдвижении кандидатур в счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации «Союз строителей Якутии».
4. Делегирование Генерального директора Ассоциации «Союз строителей Якутии» на XV Всероссийский съезд НОСТРОЙ, 28 мая 2018 года Москва.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Коллегиального совета Ассоциации «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новых членов в Ассоциацию «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Третьякова П.И., который информировал о поступивших заявлениях о принятии в члены Ассоциации «Союз строителей Якутии» от следующих организаций и индивидуальных предпринимателей:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «РСК УНИВЕРСАЛ»** (ОГРН 1181447004056),

2. **Общество с ограниченной ответственностью «Мичан»** (ОГРН 1171447010558), а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Ассоциации «Союз строителей Якутии» требований и стандартов Ассоциации «Союз строителей Якутии».

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «Союз строителей Якутии» **Общество с ограниченной ответственностью «РСК УНИВЕРСАЛ»** (ОГРН 1181447004056).

Голосование: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «Союз строителей Якутии» **Общество с ограниченной ответственностью «Мичан»** (ОГРН 1171447010558).

Голосование: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении повестки дня XXVII-го Очередного Общего собрания членов Ассоциации «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., генерального директора Ассоциации «Союз строителей Якутии», который предложил утвердить повестку дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации «Союз строителей Якутии»:

1. Утверждение годового отчета Председателя Коллегиального совета Ассоциации «Союз строителей Якутии» за 2017 год.

2. Утверждение годового отчета Генерального директора Ассоциации «Союз строителей Якутии» по итогам деятельности за 2017 год.

3. Информация о программе льготного кредитования.

4. Информация о повышении квалификации.

5. Информация о процедуре включения сведений в НРС.

6. Утверждение Устава Ассоциации «Союз строителей Якутии» в новой редакции.

7. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации «Союз строителей Якутии», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных целевых взносов.

8. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Союз строителей Якутии».

9. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Союз строителей Якутии».

10. Утверждение Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации «Союз строителей Якутии» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

11. Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемого Ассоциацией «Союз строителей Якутии» к своим членам.

12. Утверждение Положения о ведении реестра членов Ассоциации «Союз строителей Якутии».

13. Правила размещения и инвестирования средств компенсационных фондов Ассоциации «Союз строителей Якутии».

14. Утверждение Положения о Коллегиальном совете Ассоциации «Союз строителей Якутии».

15. Утверждение Регламента подготовки и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Союз строителей Якутии».

16. Утверждение Положения о почетной грамоте.

17. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Союз строителей Якутии» за 2017 год.

18. Утверждение сметы Ассоциации «Союз строителей Якутии» на 2018 год.

19. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Союз строителей Якутии».

20. О размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выдвижении кандидатур в счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Ефимова Я.А., председателя Коллегиального совета Ассоциации «Союз строителей Якутии», который предложил выбрать счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации «Союз строителей Якутии», в следующем составе:

1) Председатель счетной комиссии – Парников Николай Михайлович, генеральный директор ООО «Сахаэнергоаудит»;

2) Секретарь счетной комиссии – Ловцов Дмитрий Петрович, главный специалист Ассоциации «Союз строителей Якутии»;

3) Член комиссии - Баев Евгений Сергеевич, заместитель директора ООО «Соранг»;

4) Член комиссии - Попов Иван Александрович, специалист Ассоциации «Союз строителей Якутии»;

5) Член комиссии - Соловьев Илья Петрович, производитель работ ООО «Туймаада-Групп».

Обменявшись мнениями **РЕШИЛИ:**

Избрать счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:

1) Председатель счетной комиссии – Парников Николай Михайлович, генеральный директор ООО «Сахаэнергоаудит»;

2) Секретарь счетной комиссии – Ловцов Дмитрий Петрович, главный специалист Ассоциации «Союз строителей Якутии»;

3) Член комиссии - Баев Евгений Сергеевич, заместитель директора ООО «Соранг»;

4) Член комиссии - Попов Иван Александрович, специалист Ассоциации «Союз строителей Якутии»;

5) Член комиссии - Соловьев Илья Петрович, производитель работ ООО «Туймаада-Групп».

Голосование: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О Делегировании кандидатов Ассоциации «Союз строителей Якутии» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, объектов капитального строительства 28 мая 2018 года г. Москва.

СЛУШАЛИ: Луковникову Г.М. заместителя генерального директора Ассоциации «Союз строителей Якутии», которая предложила делегировать на XV Всероссийский съезд НОСТРОЙ 28 мая 2018 года г. Москва, генерального директора Ассоциации «Союз строителей Якутии» - Габышева Айхала Ивановича с правом решающего голоса и начальника юридического отдела Ассоциации «Союз строителей Якутии» - Аммосову Ольгу Егоровну с правом совещательного голоса.

РЕШИЛИ:

1) Делегировать Габышева Айхала Ивановича - Генерального директора Ассоциации «Союз строителей Якутии» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, объектов капитального строительства 28 мая 2018 года г. Москва с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2) Делегировать Аммосову Ольгу Егоровну – начальника юридического отдела Ассоциации «Союз строителей Якутии» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, объектов капитального строительства 28 мая 2018 года г. Москва с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Делегированным лицам сдать внутренние документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации «Союз строителей Якутии», которое состоится 03 мая 2018 г. в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору на период делегирования в г. Москва 28 мая 2018 года.

Голосование: «ЗА» -8; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

Председатель Коллегиального Совета
Ассоциации «Союз строителей Якутии»

Я.А. Ефимов

Секретарь Коллегиального совета
Ассоциации «Союз строителей Якутии»

О.Е. Аммосова

