

ПРОТОКОЛ
от 15 мая 2018 года № 272
Совета Саморегулируемой организации
Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»

Основание созыва Совета – решение Президента Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» Бровкина А.В.

Место проведения заседания Совета:
Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 6, корп. 5

Председательствующий на заседании Совета – Президент Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» – Бровкин А.В.

Из 7 (Семь) членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 7 (Семь):

1. Щербаков Александр Динарьевич
2. Заволокин Андрей Николаевич
3. Сидоров Юрий Владимирович
4. Уфимцев Юрий Николаевич
5. Алексеев Геннадий Валентинович
6. Конторщиков Сергей Николаевич
7. Зиновьев Алексей Владимирович

и Президент АСП «ФЛАГМАН» - Бровкин Андрей Викторович.

Кворум имеется.

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
Калинин Валерий Валентинович – Генеральный директор АСП «ФЛАГМАН»;
Иванов Сергей Юрьевич – Начальник отдела контроля АСП «ФЛАГМАН»;

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который сообщил, что из 7 (Семь) членов Совета в заседании принимают участие 7 (Семь) членов Совета и Президент АСП «ФЛАГМАН» - Бровкин Андрей Викторович.

Совет правомочен.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из **четырнадцати** вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета:

1. Принятие решения о делегировании представителей от АСП «ФЛАГМАН» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

2. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации отчета Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год.

3. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации отчета Исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год.

4. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации Отчета об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год и корректирующей сметы за 2017 год.

5. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации сметы расходования денежных средств Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2018 год.

6. Принятие решения об утверждении Отчета Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год.

7. Принятие решения об утверждении Отчета Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год.

8. Принятие решения об утверждении Отчета Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год.

9. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 22 мая 2018 года и утверждение Проекта Повестки дня Общего собрания.

10. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации внутренних документов Ассоциации для утверждения их на очередном Общем собрании членов Ассоциации.

11. Принятие решения о списании задолженностей с исключенных организаций – членов АСП «ФЛАГМАН».

12. Принятие решения о прекращении полномочий независимого члена Совета Ассоциации. Принятие решения о выдвижении кандидатуры независимого члена Совета Ассоциации.

13. Утверждение формы бюллетеня для тайного голосования при избрании независимых членов в Совет Ассоциации.

14. Принятие решения о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

— ООО «ТраСтаСтрой» (ИНН 5031091790);

— ООО «Транспроектстрой» (ИНН 5001084524);

— ООО «КАПИТАЛЬ» (ИНН 7714867560);

— ООО «Эксплуатация кранов и монтаж» (ИНН 5016008854).

По вопросу № 1 повестки дня: «Принятие решения о делегировании представителей от АСП «ФЛАГМАН» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ:

— А.Д. Щербакова, который предложил делегировать **Бровкина Андрея Викторовича, президента АСП «ФЛАГМАН»** (паспорт 46 06 539933, выдан 13.06.2006 г. Отделом Внутренних дел города Электросталь Московской области, код подразделения 502 - 043. Зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Западная, дом 4 б, кв. 109) на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 28 мая 2018 года в г. Москве с **правом решающего голоса** и **Калинина Валерия Валентиновича, генерального директора АСП «ФЛАГМАН»** (паспорт 46 12 839591, выдан 05 сентября 2012 г.

Межрайонным ОУФМС России по Московской области в городском поселении Павловский Посад, код подразделения 500-117. Зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 18, корп. 2, кв. 18) на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 28 мая 2018 года в г. Москве с **правом совещательного голоса**, в качестве представителей от АСП «ФЛАГМАН».

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

— Делегировать **Бровкина Андрея Викторовича, президента АСП «ФЛАГМАН»** (паспорт 46 06 539933, выдан 13.06.2006 г. Отделом Внутренних дел города Электросталь Московской области, код подразделения 502 - 043. Зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Западная, дом 4 б, кв. 109) на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 28 мая 2018 года в г. Москве с **правом решающего голоса** и **Калинина Валерия Валентиновича, генерального директора АСП «ФЛАГМАН»** (паспорт 46 12 839591, выдан 05 сентября 2012 г. Межрайонным ОУФМС России по Московской области в городском поселении Павловский Посад, код подразделения 500-117. Зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 18, корп. 2, кв. 18) на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 28 мая 2018 года в г. Москве с **правом совещательного голоса**, в качестве представителей от АСП «ФЛАГМАН».

Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: «Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации Отчета Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год».

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год и предложил согласовать вышеуказанный Отчет.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Согласовать Отчет Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год и представить его на утверждение Общему собранию членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 22 мая 2018 года.

Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: «О принятии решения о согласовании с Советом Ассоциации отчета Исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинин В.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет Исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год» и предложил согласовать вышеуказанный Отчет.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Согласовать Отчет Исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год» и представить его на утверждение Общему собранию членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 22 мая 2018 года.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: «О принятии решения о согласовании с Советом Ассоциации Отчета об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год и корректирующей сметы за 2017 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год и корректирующую смету за 2017 год и предложил согласовать вышеуказанный Отчет и корректирующую смету.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Согласовать Отчет об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год и корректирующую смету за 2017 год, представить вышеуказанные документы на утверждение Общему собранию членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 22 мая 2018 года.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня: «О принятии решения о согласовании с Советом Ассоциации сметы расходования денежных средств Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2018 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который представил на рассмотрение Совета Ассоциации смету расходования денежных средств Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2018 год и предложил ее согласовать.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Согласовать смету расходования денежных средств Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2018 год и представить ее на утверждение Общему собранию членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 22 мая 2018 года.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня: «О принятии решения об утверждении Отчета Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который представил на рассмотрение Совета Ассоциации Отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год и предложил его утвердить.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня: «О принятии решения об утверждении Отчета Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил на рассмотрение Совета Ассоциации Отчет Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год и предложил его утвердить.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год.

Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня: «О принятии решения об утверждении Отчета Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил на рассмотрение Совета Ассоциации Отчет Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год и предложил его утвердить.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год.

Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 9 повестки дня: «О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 22 мая 2018 года и утверждение Проекта Повестки дня Общего собрания».

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который сообщил присутствующим о необходимости созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации и предложил назначить проведение Общего собрания членов Ассоциации на 22 мая 2018 года.

О проведении Общего собрания членов Ассоциации известить каждого члена Ассоциации персонально надлежащим образом.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации 22 мая 2018 года.

О проведении Общего собрания членов Ассоциации известить каждого члена Ассоциации персонально надлежащим образом.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который представил на рассмотрение Проект повестки дня Общего собрания и предложил утвердить Проект повестки дня Общего собрания, которое состоится 22 мая 2018 года в следующем виде:

**Повестка дня Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится
22 мая 2018 года**

1. Прекращение полномочий независимого члена Совета Ассоциации. Выборы независимого члена Совета Ассоциации.
2. Принятие решения об утверждении отчета Совета Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год.
3. Принятие решения об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год.
4. Принятие решения об утверждении отчета об использованных средствах за 2017 год и Корректирующей сметы на 2017 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год. Утверждение отчета Ревизора. Информация по аудиторской проверке АСП «ФЛАГМАН».

5. Принятие решения о размере ежегодного целевого взноса в сумме 1400 (Одна тысяча четыреста) рублей на нужды Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) для ведения Национального реестра специалистов по организации строительства.
6. Принятие решения об утверждении сметы на 2018 год.
7. Выбор кредитных организаций, в которых Ассоциация может размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
8. Принятие Положений, Регламентов и других документов АСП «ФЛАГМАН» в новой редакции.
9. Списание задолженностей с исключенных организаций – членов Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
10. Информация о членах Ассоциации не оплативших целевой взнос в Компенсационный фонд.
11. Исключение из членов Ассоциации.
12. Страхование гражданской ответственности в случае причинении вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта.
13. Разное:
 - Информация по проведенным проверкам Отделом контроля;
 - Информация по обучению и аттестации;
 - Информация по наполнению членами Ассоциации Национального реестра специалистов;
 - Информация о задолженности по членским взносам;
 - Информация о несчастных случаях на производстве;
 - прочее

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Проект повестки дня Общего собрания, которое состоится 22 мая 2018 года в следующем виде:

**Повестка дня Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится
22 мая 2018 года**

1. Прекращение полномочий независимого члена Совета Ассоциации. Выборы независимого члена Совета Ассоциации.
2. Принятие решения об утверждении отчета Совета Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год.
3. Принятие решения об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год.
4. Принятие решения об утверждении отчета об использованных средствах за 2017 год и Корректирующей сметы на 2017 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год. Утверждение отчета Ревизора. Информация по аудиторской проверке АСП «ФЛАГМАН».
5. Принятие решения о размере ежегодного целевого взноса в сумме 1400 (Одна тысяча четыреста) рублей на нужды Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) для ведения Национального реестра специалистов по организации строительства.
6. Принятие решения об утверждении сметы на 2018 год.

7. Выбор кредитных организаций, в которых Ассоциация может размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

8. Принятие Положений, Регламентов и других документов АСП «ФЛАГМАН» в новой редакции.

9. Списание задолженностей с исключенных организаций – членов Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

10. Информация о членах Ассоциации не оплативших целевой взнос в Компенсационный фонд.

11. Исключение из членов Ассоциации.

12. Страхование гражданской ответственности в случаи причинении вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта.

13. Разное:

— Информация по проведенным проверкам Отделом контроля;

— Информация по обучению и аттестации;

— Информация по наполнению членами Ассоциации Национального реестра специалистов;

— Информация о задолженности по членским взносам;

— Информация о несчастных случаях на производстве;

— прочее

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 10 повестки дня: «Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации внутренних документов Ассоциации для утверждения их на очередном Общем собрании членов Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проекты следующих документов для обозрения:

1. Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства в АСП «ФЛАГМАН»;

2. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.

и предложил вынести на Общее собрание вопрос об утверждении вышеперечисленных документов.

Присутствующие ознакомились с проектами документов.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Вынести на Общее собрание вопрос об утверждении следующих документов:

1. Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства в АСП «ФЛАГМАН»;

2. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 11 повестки дня: «О принятии решения о списании задолженностей с исключенных организаций – членов АСП «ФЛАГМАН».

СЛУШАЛИ:

— В.В. Калинина, который доложил присутствующим, что в связи с невозможностью взыскания денежных средств (по результатам исполнительного производства или по иным причинам) предлагаю вынести на Общее собрание членов Ассоциации вопрос о списании задолженности по членским взносам со следующих организаций:

1. ООО «СтройПроектМонтаж» (ИНН 5035036920, ОГРН 1085035000280) задолженность составляет 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.;

2. ООО «Дорэнерго+» (ИНН 5031053178, ОГРН 1035006109720) задолженность составляет 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.;

3. ООО «Строительная компания «Перспектива» (ИНН 5045053731, ОГРН 1135045001046) задолженность составляет 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.;

4. ООО «СтройАльянс» (ИНН 7729558893, ОГРН 1067757816510) задолженность составляет 90000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп.;

5. ООО «ЮЛЕН» (ИНН 5050004514, ОГРН 1025006526412) задолженность составляет 30000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп.;

6. ОАО «Газэнергопромхолдинг» (ИНН 7725774237, ОГРН 1127747135823) задолженность составляет 90000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп.;

7. ООО «Строительная инициатива» (ИНН 5027126666, ОГРН 1075027013148) задолженность составляет 90000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп.;

8. АУ городского округа Химки "Центр аварийно-технического обслуживания и ремонта" задолженность составляет 30000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп.;

9. ООО «ГазМастер» (ИНН 5031099126, ОГРН 1115031008960) задолженность составляет 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.;

10. ООО «Строительная компания «Строй Гарант» (ИНН 5029114176, ОГРН 1085029003784) задолженность составляет 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.;

11. ООО «Инновационно – внедренческий центр «ЭкономБизнесИнвест» (ИНН 5031089784, ОГРН 1105031000414) задолженность составляет 90000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп.;

12. ООО «Управление аварийно-восстановительных работ» (ИНН 5030085120, ОГРН 1155030000828) задолженность составляет 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.;

13. ООО «МОСКАПСТРОЙ» (ИНН 5009047549, ОГРН 1055001501532) задолженность составляет 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп.;

14. ЗАО «АКВАСТОК» (ИНН 5005041232, ОГРН 1055000807696) задолженность составляет 133576,51 (Сто тридцать три тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 51 коп.;

15. ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» (ИНН 5034022668, ОГРН 1055007117637) задолженность составляет 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп.;

16. ООО «Агроводстрой» (ИНН 5012002763, ОГРН 1035002453640) задолженность составляет 130000 (Сто тридцать тысяч) рублей 00 коп.;
17. ООО «РемТехСтрой» (ИНН 5031093124, ОГРН 1105031003725) задолженность составляет 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп.;

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Вынести на Общее собрание членов Ассоциации вопрос о списании задолженности по членским взносам со следующих организаций:

1. ООО «СтройПроектМонтаж» (ИНН 5035036920, ОГРН 1085035000280) задолженность составляет 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.;
2. ООО «Дорэнерго+» (ИНН 5031053178, ОГРН 1035006109720) задолженность составляет 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.;
3. ООО «Строительная компания «Перспектива» (ИНН 5045053731, ОГРН 1135045001046) задолженность составляет 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.;
4. ООО «СтройАльянс» (ИНН 7729558893, ОГРН 1067757816510) задолженность составляет 90000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп.;
5. ООО «ЮЛЕН» (ИНН 5050004514, ОГРН 1025006526412) задолженность составляет 30000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп.;
6. ОАО «Газэнергопромхолдинг» (ИНН 7725774237, ОГРН 1127747135823) задолженность составляет 90000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп.;
7. ООО «Строительная инициатива» (ИНН 5027126666, ОГРН 1075027013148) задолженность составляет 90000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп.;
8. АУ городского округа Химки "Центр аварийно-технического обслуживания и ремонта" задолженность составляет 30000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп.;
9. ООО «ГазМастер» (ИНН 5031099126, ОГРН 1115031008960) задолженность составляет 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.;
10. ООО «Строительная компания «Строй Гарант» (ИНН 5029114176, ОГРН 1085029003784) задолженность составляет 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.;
11. ООО «Инновационно – внедренческий центр «ЭкономБизнесИнвест» (ИНН 5031089784, ОГРН 1105031000414) задолженность составляет 90000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп.;
12. ООО «Управление аварийно-восстановительных работ» (ИНН 5030085120, ОГРН 1155030000828) задолженность составляет 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.;
13. ООО «МОСКАПСТРОЙ» (ИНН 5009047549, ОГРН 1055001501532) задолженность составляет 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп.;
14. ЗАО «АКВАСТОК» (ИНН 5005041232, ОГРН 1055000807696) задолженность составляет 133576,51 (Сто тридцать три тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 51 коп.;
15. ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» (ИНН 5034022668, ОГРН 1055007117637) задолженность составляет 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп.;
16. ООО «Агроводстрой» (ИНН 5012002763, ОГРН 1035002453640) задолженность составляет 130000 (Сто тридцать тысяч) рублей 00 коп.;
17. ООО «РемТехСтрой» (ИНН 5031093124, ОГРН 1105031003725) задолженность составляет 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп.;

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 12 повестки дня: Принятие решения о прекращении полномочий независимого члена Совета Ассоциации. Принятие решения о выдвижении кандидатуры независимого члена Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

— А.В. Бровкина, который сообщил присутствующим, что согласно п. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» Совет Ассоциации формируется из числа представителей организаций - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с АСП «ФЛАГМАН» и ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

В связи с тем, что Конторщиков Сергей Николаевич назначен генеральным директором организации, которая является членом АСП «ФЛАГМАН», и в связи с утратой статуса «независимый член саморегулируемой организации» предлагаю прекратить полномочия независимого члена Совета Ассоциации Конторщикова Сергея Николаевича.

Руководствуясь вышеизложенным, предлагаю в качестве независимого члена избрать Лапшина Дениса Владимировича с наделением его полномочиями с 22 мая 2018 года.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Предложить на Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 22 мая 2018 года прекратить полномочия независимого члена Совета Ассоциации Конторщикова Сергея Николаевича, в связи с вышеизложенным.

Предложить на Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 22 мая 2018 года кандидатуру Лапшина Дениса Владимировича в качестве независимого члена Совета Ассоциации с наделением его полномочиями с 22 мая 2018 года.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 13 повестки дня: «Утверждение формы бюллетеня для тайного голосования при избрании независимых членов в Совет Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который представил присутствующим форму бюллетеня для тайного голосования при избрании независимых членов в Совет Ассоциации и предложил ее утвердить.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования при избрании независимых членов в Совет Ассоциации.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 14 повестки дня: «Принятие решения о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»:

СЛУШАЛИ:

— Иванова С.Ю., который доложил присутствующим о поступившем от **ООО «ТраСтаСтрой» (ИНН 5031091790)** заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» в связи с отказом от особо опасных объектов.

— Бровкина А.В., который предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» **ООО «ТраСтаСтрой» (ИНН 5031091790).**

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» **ООО «ТраСтаСтрой» (ИНН 5031091790).**

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Иванова С.Ю., который доложил присутствующим о поступившем от **ООО «Транспроектстрой» (ИНН 5001084524)** заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» в связи с изменением адреса места нахождения.

— Бровкина А.В., который предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» **ООО «Транспроектстрой» (ИНН 5001084524).**

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» **ООО «Транспроектстрой» (ИНН 5001084524).**

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Иванова С.Ю., который доложил присутствующим о поступившем от **ООО «КАПИТАЛЬ» (ИНН 7714867560)** заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» в связи с изменением адреса места нахождения.

— Бровкина А.В., который предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» **ООО «КАПИТАЛЬ» (ИНН 7714867560).**

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» **ООО «КАПИТАЛЬ» (ИНН 7714867560)**.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Иванова С.Ю., который доложил присутствующим о поступившем от **ООО «Эксплуатация кранов и монтаж» (ИНН 5016008854)** заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» в связи с изменением адреса места нахождения.

— Бровкина А.В., который предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» **ООО «Эксплуатация кранов и монтаж» (ИНН 5016008854)**.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» **ООО «Эксплуатация кранов и монтаж» (ИНН 5016008854)**.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Президент



А.В. Бровкин