ПРОТОКОЛ

от 18 июня 2020 года № 304

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. Тен Марина Андреевна
- 5. Алексеев Геннадий Валентинович
- 6. Лапшин Денис Владимирович
- 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 одиннадцати 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 согласовании с Советом Ассоциации отчета Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год.
- 2. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации отчета Исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год.

- 3. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации Отчета об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год и корректирующей сметы за 2019 год.
- 4. Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации сметы расходования денежных средств Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2020 год.
- 5. Принятие решения об утверждении Отчета Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год.
- 6. Принятие решения об утверждении Отчета Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год.
- 7. Принятие решения об утверждении Отчета Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год.
- 8. Принятие решения о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 25 июня 2020 года и утверждение Проекта Повестки дня Общего собрания.
- 9. Принятие решения о списании задолженностей по членским взносам с исключенных организаций членов АСП «ФЛАГМАН».
 - 10. Принятие решения о выдвижении кандидатуры Ревизора Ассоциации.
- 11. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

По вопросу № 1 повестки дня: «Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации Отчета Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год».

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год и предложил согласовать вышеуказанный Отчет.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Согласовать Отчет Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год и представить его на утверждение Общему собранию членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 25 июня 2020 года.

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

По вопросу № 2 повестки дня: «О принятии решения о согласовании с Советом Ассоциации отчета Исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинин В.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет Исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 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 2019 год» и представить его на утверждение Общему собранию членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 25 июня 2020 года.

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

По вопросу № 3 повестки дня: «О принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации Отчета об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год и корректирующей сметы за 2019 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год и корректирующую смету за 2019 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 2019 год и корректирующую смету за 2019 год, представить вышеуказанные документы на утверждение Общему собранию членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 25 июня 2020 года.

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

По вопросу № 4 повестки дня: «О принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации сметы расходования денежных средств Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2020 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который представил на рассмотрение Совета Ассоциации смету расходования денежных средств Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2020 год и предложил ее согласовать.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Согласовать смету расходования денежных средств Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2020 год и представить ее на утверждение Общему собранию членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 25 июня 2020 года.

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

По вопросу № 5 повестки дня: «О принятии решения об утверждении Отчета Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который представил на рассмотрение Совета Ассоциации Отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год и предложил его утвердить.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год.

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

По вопросу № 6 повестки дня: «О принятии решения об утверждении Отчета Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил на рассмотрение Совета Ассоциации Отчет Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год и предложил его утвердить.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня: «О принятии решения о согласовании с Советом Ассоциации Отчета Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил на рассмотрение Совета Ассоциации Отчет Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год и предложил согласовать вышеуказанный Отчет.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Согласовать Отчет Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год и представить его на утверждение Общему собранию членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 25 июня 2020 года.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня: «О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 25 июня 2020 года и утверждение Проекта Повестки дня Общего собрания».

СЛУШАЛИ:

- Бровкина А.В., который сообщил присутствующим о необходимости проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации, но в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения, защиты здоровья, а также во исполнение мер, предпринятых Правительством Российской Федерации по недопущению распространения случаев заболевания, согласно статьи 4 Федерального закона от 22.05.2020 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции» предлагаю провести очередное Общее собрание членов АСП «ФЛАГМАН» путем проведения заочного голосования.
- Направить в адрес каждого члена АСП «ФЛАГМАН» опросный лист для заочного голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.
- Датой окончания срока представления опросного листа считать: 11 часов 00 минут 25 июня 2020 года.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 25 июня 2020 года.

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения, защиты здоровья, а также во исполнение мер, предпринятых Правительством Российской Федерации по недопущению распространения случаев заболевания, согласно статьи 4 Федерального закона от 22.05.2020 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции» предлагаю провести очередное Общее собрание членов АСП «ФЛАГМАН» путем проведения заочного голосования.

Направить в адрес каждого члена АСП «ФЛАГМАН» опросный лист для заочного голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

— Датой окончания срока представления опросного листа считать: 11 часов 00 минут 25 июня 2020 года.

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 25 июня 2020 года в следующем виде:

Повестка дня Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится 25 июня 2020 года

- 1. Принятие решения об утверждении отчета Совета Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год.
- 2. Принятие решения об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год.
- 3. Принятие решения об утверждении отчета об использованных средствах за 2019 год и Корректирующей сметы на 2019 г. Утверждение годовой бухгалтерской

отчетности за 2019 год. Утверждение отчета Ревизора. Информация по аудиторской проверке АСП «ФЛАГМАН».

- 4. Принятие решения об утверждении сметы на 2020 год.
- 5. Списание задолженностей с исключенных организаций членов Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
 - 6. Выборы Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Проект повестки дня Общего собрания, которое состоится 25 июня 2020 года в следующем виде:

- 1. Принятие решения об утверждении отчета Совета Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год.
- 2. Принятие решения об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год.
- 3. Принятие решения об утверждении отчета об использованных средствах за 2019 год и Корректирующей сметы на 2019 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год. Утверждение отчета Ревизора. Информация по аудиторской проверке АСП «ФЛАГМАН».
 - 4. Принятие решения об утверждении сметы на 2020 год.
- 5. Списание задолженностей с исключенных организаций членов Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
 - 6. Выборы Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

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

По вопросу № 9 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. МУП Городского округа Истра Московской области «Истринский Водоканал» (ИНН 5017046926, ОГРН 1025001812428), п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход).
- 2. ООО «Инженерные сети» (ИНН 5035040162, ОГРН 1105035001873), п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход).
- 3. ОАО «Ногинское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства» (ИНН 5031100117, ОГРН 1125031000962), п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход).
- 4. ООО Монтажная Компания «Партнеринвестстрой» (ИНН 5053020680, ОГРН 1115053006056), п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов).
- 5. ООО «Стальмонтаж Строй» (ИНН 5053045928, ОГРН 1175053020119), п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов).

- 6. ООО «Строитель-90» (ИНН 5053004128, ОГРН 1025007113009), п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов).
- 7. ООО «Богородская Строительная Компания» (ИНН 5031127542, ОГРН 1175053016852), п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов).
- 8. ОАО «Объединенная дирекция жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района Московской области» (ИНН 5038083781, ОГРН 1115038004113), п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов).
- 9. ООО «Энергетик» (ИНН 5042083167, ОГРН 1055008025016), п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов).
- 10. ООО «Стальмонтаж-Эл» (ИНН 5053044931, ОГРН 1175053010780), п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов).
- 11. ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТРЭЙЗ» (ИНН 5031117872, ОГРН 1155031004930), п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход).
- 12. ООО «Проектная контора» (ИНН 5074026066, ОГРН 1045011450110), п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход).
- 13. ОАО «Электростальское дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН 5053020264, ОГРН 1025007110534), п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход).
- 14. ООО «Строй Сервис МФК» (ИНН 5012075426, ОГРН 1125012008340), п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход).
- 15. OOO «Тринитрасса» (ИНН 5027153116, ОГРН 1095027009978), п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход).
- 16. ООО «Лидер Проект» (ИНН 5029135338, ОГРН 1105029002847), п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО).

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. МУП Городского округа Истра Московской области «Истринский Водоканал» (ИНН 5017046926, ОГРН 1025001812428), п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход).
- 2. ООО «Инженерные сети» (ИНН 5035040162, ОГРН 1105035001873), п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход).
- 3. ОАО «Ногинское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства» (ИНН 5031100117, ОГРН 1125031000962), п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход).
- 4. ООО Монтажная Компания «Партнеринвестстрой» (ИНН 5053020680, ОГРН 1115053006056), п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов).
- 5. ООО «Стальмонтаж Строй» (ИНН 5053045928, ОГРН 1175053020119), п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов).
- 6. ООО «Строитель-90» (ИНН 5053004128, ОГРН 1025007113009), п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов).
- 7. ООО «Богородская Строительная Компания» (ИНН 5031127542, ОГРН 1175053016852), п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов).
- 8. ОАО «Объединенная дирекция жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района Московской области» (ИНН 5038083781, ОГРН 1115038004113), п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов).

- 9. ООО «Энергетик» (ИНН 5042083167, ОГРН 1055008025016), п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов).
- 10. ООО «Стальмонтаж-Эл» (ИНН 5053044931, ОГРН 1175053010780), п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов).
- 11. ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТРЭЙЗ» (ИНН 5031117872, ОГРН 1155031004930), п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход).
- 12. ООО «Проектная контора» (ИНН 5074026066, ОГРН 1045011450110), п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход).
- 13. ОАО «Электростальское дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН 5053020264, ОГРН 1025007110534), п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход).
- 14. ООО «Строй Сервис МФК» (ИНН 5012075426, ОГРН 1125012008340), п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход).
- 15. ООО «Тринитрасса» (ИНН 5027153116, ОГРН 1095027009978), п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход).
- 16. ООО «Лидер Проект» (ИНН 5029135338, ОГРН 1105029002847), п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО).

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

По вопросу № 10 повестки дня: «Принятие решения о выдвижении кандидатуры Ревизора Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

— А.В. Бровкина, который сообщил присутствующим, что истек срок полномочий Ревизора и предложил кандидатуру Алексеева Алексея Анатольевича - генеральный директор ООО «ТЕМП СК» (ИНН 5053043279) в качестве Ревизора АСП «ФЛАГМАН».

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Предложить на Общем собрании членов Ассоциации 25 июня 2020 года кандидатуру Алексева Алексея Анатольевича - генеральный директор ООО «ТЕМП СК» (ИНН 5053043279) в качестве Ревизора АСП «ФЛАГМАН».

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 11 повестки дня: Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»:

СЛУШАЛИ:

— Иванова С.Ю., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» от **ПК** «**BOXHA**» (ИНН 5035030380), а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом — отделом контроля АСП «ФЛАГМАН» на соответствие требованиям условий членства в саморегулируемой организации (Акт проверки 18.06.2020 № 57).

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который предложил принять в члены Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» **ПК «ВОХНА» (ИНН 5035030380)** и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов

капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Установить уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда не превышающий шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» **ПК** «ВОХНА» (ИНН 5035030380) и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Установить уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда не превышающий шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

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

Президент

А.В. Бровкин