

**ПРОТОКОЛ № 04-08-20-1**

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Строительные организации Москвы» ОГРН 1161900050179  
(далее также – Ассоциация, Ассоциация СРО «СОМ»)

**04.08.2020 г.**

Время начала заседания: 16.00.  
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Староалексеевская, д.5, помещение № 600.

**Присутствовали все члены Совета Ассоциации:** Малахов Николай Николаевич, Крайнов Николай Дмитриевич, Бутов Владимир Александрович, Цыганков Сергей Юрьевич, Алчеев Вадим Ильясевич.

**Приглашенные лица:**

Директор Федосеева Людмила Михайловна (осуществляет подсчет голосов).

**Кворум имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета Ассоциации.**

**Повестка дня:**

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О приеме новых членов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы».
3. О внесении изменений в повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы».

**СЛУШАЛИ:**

**1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря заседания Совета Ассоциации.**

По данному вопросу слушали Председателя Совета Малахова Н.Н., который предложил избрать председательствующим на заседании Совета себя, а секретарем заседания Совета Ассоциации Федосееву Л.М., которая будет осуществлять подсчет голосов.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать Председательствующим на заседании Совета Малахова Н.Н., Секретарем заседания Совета Федосееву Л.М., которая будет осуществлять подсчет голосов.

**СЛУШАЛИ:**

**2. О приеме новых членов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы».**

По данному вопросу выступил Бутов Владимир Александрович, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации от:

1. Общества с ограниченной ответственностью «АрсеналСтрой», ИНН 7743340190;

а также сообщил о результатах проверки кандидата в члены Ассоциации на соответствие требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим членам.

Приступили к рассмотрению вопроса о принятии в члены саморегулируемой организации следующего кандидата в члены Ассоциации:

2.1. О принятии в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «АрсеналСтрой», ИНН 7743340190, с правом осуществлять по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** 1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «АрсеналСтрой», ИНН 7743340190.

2) В связи с принятием Советом Ассоциации настоящего решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью «АрсеналСтрой», ИНН 7743340190, в члены Ассоциации Обществу с ограниченной ответственностью «АрсеналСтрой» надлежит внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей (Первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

**СЛУШАЛИ:**

**3. О внесении изменений в повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы».**

По данному вопросу выступил Председатель Совета Малахов Н.Н., который предложил внести нижеследующие изменения в повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации, утвержденную решением Совета Ассоциации «23» июля 2020 года (протокол № 23-07-20-1):

1. внести изменения пункт № 3 повестки дня общего собрания членов Ассоциации и изложить его в следующей редакции:

3) О предоставлении займов членам Ассоциации и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в связи с дополнением частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ.

Также выступающий по данному вопросу напомнил присутствующим, что согласно пункту 3.7. Регламента созыва и проведения общего собрания членов Ассоциации (утвержден решением общего собрания членов Ассоциации 22 ноября 2018 года), в случае внесения изменений в повестку дня Общего собрания, Ассоциация уведомляет об этом своих членов путем размещения сообщения на официальном сайте Ассоциации о внесении изменения в повестку дня в срок не позднее 3 (трех) дней до дня проведения Общего собрания.

В связи с вышесказанным, Председательствующий на заседании предложил присутствующим поручить Директору Ассоциации Федосеевой Л.М. обеспечить уведомление членов Ассоциации о внесении изменений в повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации путем размещения соответствующего сообщения на официальном сайте Ассоциации в срок не позднее 3 (трех) дней до дня проведения Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Внести изменения пункт № 3 повестки дня общего собрания членов Ассоциации и изложить его в следующей редакции:

3) О предоставлении займов членам Ассоциации и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в связи с дополнением частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ.

2. Поручить Директору Ассоциации Федосеевой Л.М. обеспечить уведомление членов Ассоциации о внесении изменений в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации путем размещения соответствующего сообщения на официальном сайте Ассоциации в срок не позднее 3 (трех) дней до дня проведения Общего собрания.

Заседание окончено в 16.20.

Председательствующий  
на заседании Совета Ассоциации

Секретарь заседания Совета Ассоциации



*Малахов Н.Н.*  
Малахов Н.Н.

*Федосеева Л.М.*  
Федосеева Л.М.