

ПРОТОКОЛ № 18-08-20-1

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

18.08.2020 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 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» в связи с изменением адреса члена саморегулируемой организации.
3. Об утверждении Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица.
4. О делегировании представителей на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 11 сентября 2020 года.

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 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы», в связи с изменением адреса члена саморегулируемой организации.

По данному вопросу выступил Крайнов Николай Дмитриевич, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «СОМ» от следующего члена Ассоциации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Вектор», ИНН 7713735642.

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в представленном заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «СОМ» в связи с изменением адреса.

Выступающий представил вниманию членов Совета Ассоциации предоставленные заявителем документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений, вносимых в сведения ЕГРЮЛ в связи с изменением адреса.

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации:

2.1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «СОМ» в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Вектор», ИНН 7713735642.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «СОМ» в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Вектор», ИНН 7713735642, в связи с изменением адреса члена саморегулируемой организации.

СЛУШАЛИ

3. Об утверждении Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил о принятии Общим собранием членов Ассоциации (протокол от 12.08.2020) решения о выдаче займов членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации и о внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы».

Выступающий предложил Совету Ассоциации утвердить Методику оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица - резидента Российской Федерации для предоставления займов в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Методика). Выступающий также сообщил, что результаты оценки финансового положения, деловой репутации и реальности деятельности члена Ассоциации, осуществленной в соответствии с Методикой, могут быть учтены при принятии Советом Ассоциации решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займа члену Ассоциации.

Выступающий предложил установить датой вступления в силу Методики день внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы», утвержденных решением общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» (протокол от 12.08.2020).

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Методику оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица - резидента Российской Федерации для

предоставления займов в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Методика).

2. Рекомендовать Совету Ассоциации учитывать при принятии решений о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации результаты оценки финансового положения, деловой репутации и реальности деятельности члена Ассоциации, осуществленной в соответствии с Методикой.

3. Установить датой вступления в силу Методики день внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы», утвержденных решением общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» (протокол от 12.08.2020).

СЛУШАЛИ:

4. О делегировании представителей на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 11 сентября 2020 года.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих информацию о наличии извещения от 12.08.2020 исх. № 08-01/1-3018/20 из Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» о созыве XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (далее также – «Съезд»), который состоится 11 сентября 2020 года в г. Санкт-Петербурге.

Выступающий предложил избрать делегата на Съезд. В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Делегировать **Федосееву Людмилу Михайловну** – Директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 11 сентября 2020 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Делегировать **Федосееву Людмилу Михайловну** – Директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 11 сентября 2020 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Заседание окончено в 16.35.

Председательствующий
на заседании Совета Ассоциации

Секретарь заседания Совета Ассоциации



Малахов
Малахов Н.Н.

Федосеева
Федосеева Л.М.