**Протокол № 21 от 06.07.2020**

**заседания Правления аССОЦИАЦИИ «Сахалинстрой»**

**Сведения о заседании Правления**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время проведения | 06.07.2020 г., 15:00 часов |
| Место проведения | 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул.Карла Маркса, д. 20, оф. 201 |
| Вид и форма проведения заседания | внеочередное, заочная |
| Председатель заседания | Малюк В.Д. – Технический директор ООО «Трансстрой-Тест» |
| Количество членов Правления | 15 |
| Голосовало членов Правления | 11 |
| Получено бюллетеней всего | 11 |
| Недействительных бюллетеней  | 0 |
| Время окончания приема бюллетеней | 06.07.2020, 15:00 часов |
| Время начала подсчета голосов | 06.07.2020, 15:05 часов |
| Кворум | Имеется |
| Члены счетной комиссии  | 1. Викулова О.В. - Директор ООО «ДВ Медиа Групп»2. Шумова Е.Э. – Координатор Ассоциации «Сахалинстрой» |
| Секретарь заседания | Пономарёва М.Р. – Специалист организационного отдела |

**Члены Правления, ПРИНявшие УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ**

|  |
| --- |
| 1. Малюк В.Д. – Технический директор ООО «Трансстрой-Тест», Председатель Правления
2. Азаров Н.А. – Директор по капитальному строительству ООО СП «Ваккор»
3. Белоносов В.И. - Вице-президент РОО «Сахалин­ский Фонд Культуры»
4. Викулова О.В. – Директор ООО «ДВ Медиа Групп»
5. Дзюба Г.Ю. – Председатель Совета РОО «Сахалинская региональная коллегия аудиторов»
6. Золотов Д.А. – Генеральный директор ООО «СК «ЭНКИ»
7. Квашина Н.А. – Исполнительный директор АСЖ «Мой дом»
8. Мелкий В.А. – Ведущий научный сотрудник ФГБУН «ИМГиГ ДВО РАН»
9. Мочедловский Д.В. – Член Совета АНО «Центр ЖКХ-Контроль»
10. Нестеров А.С. - Генеральный директор ООО «ХОДЕГ»
11. Шайбекян А.Ю. – Начальник сварочного цеха ООО «АРМСАХСТРОЙ»
 |

**Повестка дня**

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой»

**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Наименование кандидата в члены Ассоциации** | **ОГРН** |
| 1 | **Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонтроль»**  | 1166501050737 |
| 2 | **Общество с ограниченной ответственностью «Ажур»** | 1046504100477 |

Члены Правления, руководствуясь п. 6.10 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиям к ее членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), рассмотрев:

1. Заявления членов Ассоциации о внесении изменений в реестр членов Ассоциации;
2. представленную информацию в актах внеплановых проверок № 600-200 от 26.06.2020, № 504-20 от 15.05.2020 и служебной записках от 23.03.2020 и 17.06.2020.
3. рекомендации Контрольного комитета (протокол № 18 от 30.06.2020)

**вынесли РЕШЕНИЕ:**

|  |
| --- |
| 1. В отношении: **Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонтроль»** (ОГРН 1166501050737)
	1. **Удовлетворить заявление** члена Ассоциации о внесении изменений в реестр членов Ассоциации.
	2. Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства **на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах** (кроме объектов использования атомной энергии) по договору строительного подряда, стоимость которого не превышает 60 000 000 рублей (1-й уровень ответственности).
	3. Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства **на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах** (кроме объектов использования атомной энергии) по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, совокупный размер которых не превышает 60 000 000 рублей (1-й уровень ответственности).
	4. **Настоящее решение вступает в силу после оплаты взноса** в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (ОДО) Ассоциации в сумме, установленной Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (П-02.2) для заявленного уровня ответственности.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 11 (100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%). Решение принято единогласно. |
| 1. В отношении: **Общество с ограниченной ответственностью «Ажур»** (ОГРН 1046504100477)
	1. **Удовлетворить заявление** члена Ассоциации о внесении изменений в реестр членов Ассоциации.
	2. Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договору строительного подряда, стоимость которого **не превышает 500 000 000 рублей (2-й уровень ответственности).**
	3. **Настоящее решение вступает в силу после оплаты дополнительного взноса** в компенсационный фонд возмещения вреда (ВВ) Ассоциации в сумме, установленной Положением о компенсационном фонде возмещения вреда (П-02.1) для заявленного уровня ответственности.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 11 (100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).Решение принято единогласно. |

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии.
2. Бюллетени для голосования в количестве 11 штук.

Председатель заседания/В.Д. Малюк

Секретарь заседания/М.Р. Пономарёва