

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ
«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
(далее «Ассоциация»)

г. Москва

19 мая 2022 г.

№ 47-2022

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета
от 19.05.2022 № 16-2022**

Дата проведения заседания: 19 мая 2022 г.

Кворум имеется, заседание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня.
2. О приеме в члены Ассоциации.
3. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации.
4. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации.
5. Иные вопросы.

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении повестки дня».

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания.

По вопросу 2 повестки дня «О приеме в члены Ассоциации»

В отношении ООО «СЕТЕКОМ» (ИНН 7702444521)

РЕШИЛИ: Принять ООО «СЕТЕКОМ» (ИНН 7702444521) в члены Ассоциации и предоставить новому члену Ассоциации право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 60 миллионов рублей, что соответствует первому уровню ответственности согласно пункту 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ, а также внести в реестр членов Ассоциации соответствующие сведения о новом члене.

По вопросу 3 повестки дня «О внесении изменений в реестр членов Ассоциации»

В отношении ООО «ДЮМАКС» (ИНН 7704310266)

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об изменении адреса места нахождения (юридического адреса) члена Ассоциации ООО «ДЮМАКС» (ИНН 7704310266) и внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации. Согласно заявлению новый адрес места нахождения члена Ассоциации: 108841, г. Москва, г. Троицк, Академическая пл., д. 4, этаж 18, офис А9Ф.

По вопросу 4 повестки дня «О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации»

РЕШИЛИ: Созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации в очной форме с использованием бюллетеней (с правом предварительного направления заполненного бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания) на 20 июня 2022 года по адресу: 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, дом 7, корпус 1, офис 406-408, а также утвердить следующую предварительную повестку дня:

1. О формировании рабочих органов Общего собрания членов Ассоциации.
2. О принятии предлагаемой повестки дня.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации, результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 год.
4. Об утверждении отчетов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и Исполнительного директора за 2021 год.
5. Об избрании Исполнительного директора (тайное голосование).
6. Об утверждении сметы Ассоциации на очередной период.
7. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации в банках, уполномоченных Правительством Российской Федерации.
8. О внесении изменений в Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков «Альянс строителей профессионалов», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
9. О внесении изменений в Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
10. О внесении изменений в Положение Вице-президенте СРО АС «АСП».
11. О внесении изменений в Положение о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов.

Утвердить 3 июня 2022 года в качестве даты окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания.

Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания (приложение 1).


Предложить Общему собранию избрать на должность Исполнительного директора Ассоциации путём тайного голосования Иноземцеву Елену Сергеевну 20.06.1985 года рождения.

Поручить Исполнительному директору Ассоциации разместить материалы к Общему собранию на сайте Ассоциации и известить членов Ассоциации об Общем собрании в установленном порядке.

Председатель заседания Москвитин М. В.
Секретарь заседания Иноземцева Е. С.

ВЕРНО:
Исполнительный директор




Е.С. Иноземцева