

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

г. Москва

29 апреля 2021 г.

№ 63-2021

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Совета  
от 29.04.2021 № 15-2021**

Дата проведения заседания: 29 апреля 2021 г.

Кворум имеется, заседание правомочно принимать решения.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении повестки дня.
2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации.
3. О приостановлении права члена Ассоциации.
4. О добровольном выходе из Ассоциации.
5. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации.
6. Иные вопросы.

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания.

**По вопросу 2 повестки дня «О внесении изменений в реестр членов Ассоциации»**

**2.1. В отношении ООО «Фирма ОРГРЭС» (ИНН 7725415380)**

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о смене лица, имеющего право без доверенности действовать от имени члена Ассоциации ООО «Фирма ОРГРЭС» (ИНН 7725415380), и внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации. Согласно заявлению новый генеральный директор члена Ассоциации Ванюшкин Никита Владимирович.

**2.2. В отношении ООО «СК Капитал Групп» (ИНН 7705937797)**

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об изменении адреса места нахождения (юридического адреса) члена Ассоциации ООО «СК Капитал Групп» (ИНН 7705937797) и внести

соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации. Согласно заявлению новый адрес места нахождения члена Ассоциации: 109240, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Таганский, улица Верхняя Радищевская, дом 4, строение 3, помещение I, комната 1А.

### **2.3. В отношении АО «Росэлектроника» (ИНН 7710277994)**

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о смене лица, имеющего право без доверенности действовать от имени члена Ассоциации ООО «АО «Росэлектроника» (ИНН 7710277994) и внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации. Согласно заявлению полномочия единоличного исполнительного органа члена Ассоциации переданы управляющей организации Акционерному обществу «Объединенная приборостроительная корпорация».

### **По вопросу 3 повестки дня «О приостановлении права члена Ассоциации»**

#### **В отношении ООО «ТГВ-Монтаж» (ИНН 7733350834)**

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о применении Дисциплинарной комиссией Ассоциации (протокол от 23.04.2021 № ДК-2/04/21) меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении ООО «ТГВ-Монтаж» (ИНН 7733350834) и о внесении соответствующих изменений в реестр членов Ассоциации.

### **По вопросу 4 повестки дня «О добровольном выходе из Ассоциации»**

#### **В отношении ООО «СУ-11 РемГидрострой» (ИНН 7718831861)**

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о добровольном выходе ООО «СУ-11 РемГидрострой» (ИНН 7718831861) из Ассоциации и утвердить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации.

### **По вопросу 5 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 1 июля 2021 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 2020 год.
4. Об утверждении отчетов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и Исполнительного директора за 2020 год.
5. Об утверждении сметы Ассоциации на очередной период.
6. Об избрании членов Совета Ассоциации (тайное голосование).
7. Об избрании Президента Ассоциации (тайное голосование).
8. О внесении изменений в устав Ассоциации.
9. О внесении изменений в Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация строителей «Альянс строителей профессионалов», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
10. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.
11. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
12. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации в банках, уполномоченных Правительством Российской Федерации.
13. О внесении изменений в Положение о страховании членами саморегулируемой организации рисков гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.
14. Об утверждении приложения к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств об условиях предоставления займов членам Ассоциации и порядка осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам.

Утвердить 15 июня 2021 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 в состав Совета Ассоциации путем тайного голосования следующих кандидатов:

Дронова Лада Вячеславовна (09.11.1973 года рождения).

Ершов Михаил Николаевич (27.10.1958 года рождения),  
Москвитин Максим Валерьевич (20.02.1983 года рождения),  
Сидорин Александр Сергеевич (11.09.1959 года рождения),  
Чурикова Елена Константиновна (11.02.1973 года рождения).

Предложить Общему собранию избрать Президентом Ассоциации путём тайного голосования Ершова Михаила Николаевича 27.10.1958 года рождения.

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

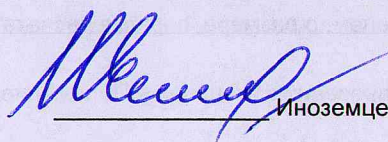
Председатель заседания Москвитин М. В.

Секретарь заседания Иноземцева Е. С.

ВЕРНО:

Исполнительный директор



  
Иноземцева Е. С.