

Протокол
от 07 марта 2023 года № 06
Заседания Правления Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс»

Основание созыва заседания Правления - решение Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс» Хайдаева Казбека Вараевича.

Место проведения заседания Правления – Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, д. 42.

Время начала заседания Правления: 11 часов 00 минут.

Время окончания заседания Правления: 12 часов 00 минут.

Председательствующий на заседании Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс» - Хайдаев Казбек Вараевич, Председателя Правления Ассоциации «СРО «МОС «Альянс».

Секретарь заседания Правления - Берсанукаева Хадижат Гарзановна.

На заседании присутствуют:

- 1) Хайдаев Казбек Вараевич - Председатель Правления Ассоциации «СРО «МОС «Альянс» (ООО «Грозгражданстрой»);
- 2) Муртазаев Сайд-Альви Юсупович - независимый член Правления;
- 3) Саракаев Лом-Али Богданович - член Правления (ООО «Юг Лифт-Сервис»);
- 4) Керимов Исмаил Минкайлович – член Правления (ООО ПКФ «БАЙДАР»);
- 5) Яриханов Залавди Салавдинович - член Правления (ООО «АгроСтройАльянс»).

Отсутствующих нет.

На заседании присутствуют без права голосования:

Вахабов Махмуд Магомедович – начальник контрольно-экспертного отдела Ассоциации «СРО «МОС «Альянс»;

Бабушев Увайс Умарович – специалист-эксперт Ассоциации «СРО «МОС «Альянс».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что все 5 членов Правления принимают участие в заседании Правления, что составляет 100% числа членов Правления. Кворум имеется, Правление правомочно принимать решения, так как на заседании присутствует более половины ее членов.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Правления из 5-ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления из 5-ти вопросов.

Голосовали: «за» – 5 (пять) голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. Принятие новых членов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс»:

1) Общества с ограниченной ответственностью Фирма «МОАЗ» (ОГРН 1022002547841);

2) ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИДЕАЛ» (ОГРН 1072031000250);

3) Общества с ограниченной ответственностью «К-Групп» (ОГРН 1212000004545).

2. О рассмотрении заявления по увеличению уровня ответственности члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс» Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ-ФЕНИКС» (ОГРН 1167746352784).

3. Исключение из реестра членов Ассоциации СРО «МОС «Альянс» согласно п. 8.4.4 главы 8 положения «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации», о

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункту 5.3.4 главы 5 Устава Ассоциации «СРО «МОС «Альянс», а также за нарушение требований п.2 ч. 6 ст. 55.5 ГК РФ. Общества с ограниченной ответственностью «Строймаш-Сервис» (ОГРН 1162036051286).

4. О созыве очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «МОС «Альянс».

5. Об утверждении проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МОС «Альянс».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Принятие новых членов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс»:

1) Общества с ограниченной ответственностью Фирма «МОАЗ» (ОГРН 1022002547841);

2) ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИДЕАЛ» (ОГРН 1072031000250);

3) Общества с ограниченной ответственностью «К-Групп» (ОГРН 1212000004545).

1. СЛУШАЛИ: Бабушева У.У., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс» от Общества с ограниченной ответственностью Фирмы «МОАЗ» (ОГРН 1022002547841), а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов, сведений о лицах, включенных в Национальный реестр специалистов.

Общество с ограниченной ответственностью Фирма «МОАЗ» (ОГРН 1022002547841) соответствует требованиям стандартов и внутренних документов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс» Общество с ограниченной ответственностью Фирму «МОАЗ» (ОГРН 1022002547841).

1. Определить Обществу с ограниченной ответственностью Фирме «МОАЗ» (ОГРН 1022002547841) первый уровень ответственности (до 60 миллионов рублей) по одному договору строительного подряда в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.

2. Определить Обществу с ограниченной ответственностью Фирме «МОАЗ» (ОГРН 1022002547841) первый уровень ответственности (до 60 миллионов рублей) по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» – 5 (пять) голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решение вступает в силу со дня его принятия.

2. СЛУШАЛИ: Бабушева У.У., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс» от ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИДЕАЛ» (ОГРН 1072031000250), а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов, сведений о лицах, включенных в Национальный реестр специалистов.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИДЕАЛ» (ОГРН 1072031000250) соответствует требованиям стандартов и внутренних документов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИДЕАЛ» (ОГРН 1072031000250).

Определить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИДЕАЛ» (ОГРН 1072031000250) второй уровень ответственности (до 500 миллионов рублей) по одному договору строительного подряда в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.

Голосовали: «за» – 5 (пять) голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решение вступает в силу со дня его принятия.

3. СЛУШАЛИ: Бабушева У.У., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс» от Общества с ограниченной ответственностью «К-Групп» (ОГРН

1212000004545), а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов, сведений о лицах, включенных в Национальный реестр специалистов.

Общество с ограниченной ответственностью «К-Групп» (ОГРН 1212000004545) соответствует требованиям стандартов и внутренних документов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс» Общество с ограниченной ответственностью «К-Групп» (ОГРН 1212000004545).

Определить Обществу с ограниченной ответственностью «К-Групп» (ОГРН 1212000004545) второй уровень ответственности (до 500 миллионов рублей) по одному договору строительного подряда в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.

Голосовали: «за» – 5 (пять) голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решение вступает в силу со дня его принятия.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении заявления по увеличению уровня ответственности члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс» Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ-ФЕНИКС» (ОГРН 1167746352784).

СЛУШАЛИ: Бабушева У.У., который сообщил присутствующим, о поступившем заявлении, об увеличении уровня ответственности от Общества с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ-ФЕНИКС» (ОГРН 1167746352784). В ходе проверки поданных документов установлено, что Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ-ФЕНИКС» (ОГРН 1167746352784) соответствует условиям членства в Ассоциации, в связи, с чем предлагаю увеличить уровень ответственности согласно заявления по КФ ВВ до 3-го уровня ответственности (до 3-х миллиардов рублей) предельного размера обязательств по одному договору строительного подряда и по КФ ОДО до 3-го уровня ответственности (до 3-х миллиардов рублей) предельного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

РЕШИЛИ:

1. Определить Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ-ФЕНИКС» (ОГРН 1167746352784) третий уровень ответственности (до 3-х миллиардов рублей) по одному договору строительного подряда в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.

2. Определить Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ-ФЕНИКС» (ОГРН 1167746352784) третий уровень ответственности (до 3-х миллиардов рублей) по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» – 5 (пять) голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решение вступает в силу со дня его принятия.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Исключение из реестра членов Ассоциации СРО «МОС «Альянс» согласно п. 8.4.4 главы 8 положения «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункту 5.3.4 главы 5 Устава Ассоциации «СРО «МОС «Альянс», а также за нарушение требований п.2 ч. 6 ст. 55.5 ГрК РФ. Общества с ограниченной ответственностью «Строймаш-Сервис» (ОГРН 1162036051286):

1. СЛУШАЛИ: Вахабова М.М., который предложил присутствующим в соответствие с п. 8.4.4 главы 8 положения «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункта 5.3.4 главы 5 Устава Ассоциации «СРО «МОС «Альянс», за нарушение требований п.2 ч. 6 ст. 55.5 ГрК РФ. исключить из членов Ассоциации СРО «МОС «Альянс» Общество с ограниченной ответственностью «Строймаш-Сервис» (ОГРН 1162036051286).

РЕШИЛИ: Исключить из членов Ассоциации СРО «МОС «Альянс» Общество с ограниченной ответственностью «Строймаш-Сервис» (ОГРН 1162036051286).

Голосовали: «за» – 5 (пять) голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решение вступает в силу со дня его принятия.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О созыве очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «МОС «Альянс».

СЛУШАЛИ: Саракеева Л-А.Б., который предложил присутствующим назначить на 29 марта 2023 года проведение заседания очередного отчетного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МОС «Альянс». Местом проведения выбрать актовъй зал в здании Ростехнадзор по адресу: г. Грозный, Старопромысловское шоссе, д. 42. Установить норму представительства для участия в заседании Общего собрания от каждого члена Партнерства в количестве 1 (одного) человека с правом решающего голоса и предложил присутствующим для обсуждения проект повестки дня Общего собрания.

РЕШИЛИ:

1. Назначить проведение заседания очередного отчетного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МОС «Альянс» на 29 марта 2023 года.

2. Местом проведения выбрать актовъй зал в здании Ростехнадзор по адресу: г. Грозный, ул. Старопромысловское шоссе, 42.

3. Установить норму представительства от каждого члена Ассоциации в количестве 1 (одного) человека с правом решающего голоса.

Голосовали: «за» – 5 (пять) голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решение вступает в силу со дня его принятия.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МОС «Альянс».

Членами Правление принято решение утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МОС «Альянс», назначенного на 29 марта 2023 года:

1) Отчет Правления Ассоциации «СРО «МОС «Альянс» о проделанной работе за 2022 г.

2) Отчет Исполнительного органа Ассоциации «СРО «МОС «Альянс» о проделанной работе за 2022 г.

3) О годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «МОС «Альянс» за 2022 год о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «МОС «Альянс» за 2022 год.

4) Отчет об исполнении сметы Ассоциации «СРО «МОС «Альянс» за 2022 год.

5) О смете Ассоциации «СРО «МОС «Альянс» на 2023 год.

6) Об избрании председателя Правления.

7) Внесение изменений в положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

8) Внесение изменений в положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

9) Внесение изменений в положение о членстве в Ассоциации.

10) Внесение изменений в положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации.

Голосовали: «за» – 5 (пять) голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председательствующий
на заседании Правления

К.В. Хайдаев

Секретарь заседания

Х.Т. Берсанукаева

Выписка верна
Генеральный директор

Л-А.Б. Саракеев

