

ПРОТОКОЛ № 2

Общего собрания членов

Ассоциации «Региональное объединение строителей «ЭРА»

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 59

Дата проведения собрания: «15» августа 2018 г.

Время начала собрания: 10:00

Время окончания собрания: 11:00

Форма проведения собрания: личное присутствие.

Ассоциация насчитывает 2 члена.

Присутствуют:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Костпро» (ОГРН 1157746475897 ИНН/КПП 7704317783 / 70401001, 121069, г. Москва, улица Поварская 31/29 этаж II, пом. VI, комната 9, офис 2, в лице Генерального директора Павлова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава.
2. Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАНОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ» (ОГРН 1117746305577 ИНН/КПП 7718844356 / 771801001, 115184, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 59, стр. 2, этаж 4, офис 25) в лице Генерального директора Воробьевой Ольги Сергеевны, действующего на основании Устава.

Согласно п. 8,8 Устава Ассоциации общее собрание правомочно принимать решения по вопросам своей компетенции, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации.

Кворум имеется - присутствует 100% голосов.

Собрание правомочно принимать решения.

Приглашенные:

Ермаков Андрей Валерьевич – генеральный директор Ассоциации «ЭРА».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня и избрании Председателя и Секретаря собрания
2. Об утверждении размеров и порядка уплаты вступительных и членских взносов, а также взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.
3. Об утверждении положений:
4. О выборе кредитной российской организации для размещения компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете.
5. О формировании Совета Ассоциации
6. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.
7. О включении сведений о Ассоциации «ЭРА» в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства

1. Об утверждении повестки дня и избрании Председателя и Секретаря собрания:

Слушали: Воробьева Ольга Сергеевна с предложением утвердить повестку дня, избрать Председателем собрания – Воробьеву Ольгу Сергеевну, секретарем собрания – Павлова Дмитрия Владимировича, ответственным за подсчет голосов – Павлова Дмитрия Владимировича.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

Решили: Утвердить повестку дня, избрать Председателем собрания – Воробьеву Ольгу Сергеевну, секретарем собрания – Павлова Дмитрия Владимировича, ответственным за подсчет голосов – Павлова Дмитрия Владимировича.

2. Об утверждении порядка уплаты вступительного и членского взноса, а также вступительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

Слушали: Воробьеву Ольгу Сергеевну, который предложил утвердить следующие порядки уплаты:

- вступительный взнос который уплачивается разово единовременно в размере 5 000 (пять тысяч) рублей,

- членский взнос, который уплачивается ежеквартально и составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

- взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии со статьёй ч. 55.16 №190ФЗ от 29.12.2004г. (Градостроительного Кодекса РФ) в ред. №372ФЗ от 03.07.2016г. минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации в области архитектурно-строительного проектирования в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам составляет:

1) сто тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее строительство), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности);

2) пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности);

3) один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности);

4) два миллиона рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности);

5) пять миллионов рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности).

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

РЕШИЛИ:

- утвердить вступительный взнос который уплачивается разово единовременно в размере 5 000 (пять тысяч) рублей,

- утвердить членский взнос, который уплачивается ежеквартально и составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

- утвердить взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии со статьёй ч. 55.16 №190ФЗ от 29.12.2004г. (Градостроительного Кодекса РФ) в ред. №372ФЗ от 03.07.2016г. минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам составляет:

1) сто тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее строительство),

стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности);

2) пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности);

3) один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности);

4) два миллиона рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности);

5) пять миллионов рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности).

3. Об утверждении положений Ассоциации.

Слушали: Воробьеву Ольгу Сергеевну с предложением утвердить положения Ассоциации:

- О Общем собрании Ассоциации;
- О рассмотрении жалоб и обращений;
- О системе мер дисциплинарного воздействия;
- О проведении анализа своих членов;
- О компенсационном фонде возмещения вреда;
- О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- О порядке ведения реестра;
- О генеральном директоре Ассоциации;
- О Ревизионной комиссии;
- О Совете Ассоциации;
- О членстве.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

Решили: утвердить положения Ассоциации:

- О Общем собрании Ассоциации;
- О рассмотрении жалоб и обращений;
- О системе мер дисциплинарного воздействия;
- О проведении анализа своих членов;
- О компенсационном фонде возмещения вреда;
- О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- О порядке ведения реестра;
- О генеральном директоре Ассоциации;
- О Ревизионной комиссии;
- О Совете Ассоциации;
- О членстве

4. О выборе кредитной российской организации для размещения компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете.

Слушали: Воробьеву Ольгу Сергеевну с предложением выбрать ПАО «Промсвязьбанк» для размещения компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

Решили: выбрать ПАО «Промсвязьбанк» для размещения компенсационного фонда возмещения

вреда Ассоциации на специальном банковском счете.

5. О формировании Совета Ассоциации.

Слушали: Воробьеву Ольгу Сергеевну который предложил сформировать Совет Ассоциации в следующем составе:

1. Черная Элина Анатольевна – независимый член.
2. Кайдалов Игорь Иванович – представитель ООО «ТИТАНОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ».
3. Кропивка Игорь Викторович – независимый член.
4. Бойко Павел Александрович – независимый член.
5. Пейсахов Андрей Романович – представитель «СТРОЙ-АЛЬТЕРНАТИВА».
6. Воробьева Ольга Сергеевна – представитель ООО «ТИТАНОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ»
7. Рослякова Александра Александровича – представитель ООО «СТРОЙ-АЛЬТЕРНАТИВА»

Голосование проводилось тайным голосованием путем заполнения бюллетеней.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

Решили: Сформировать Совет Ассоциации в следующем составе:

1. Черная Элина Анатольевна – независимый член.
2. Кайдалов Игорь Иванович – представитель ООО «ТИТАНОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ».
3. Кропивка Игорь Викторович – независимый член.
4. Бойко Павел Александрович – независимый член.
5. Пейсахов Андрей Романович – представитель «СТРОЙ-АЛЬТЕРНАТИВА».
6. Воробьева Ольга Сергеевна – представитель ООО «ТИТАНОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ»
7. Рослякова Александра Александровича – представитель ООО «СТРОЙ-АЛЬТЕРНАТИВА»

6. Об избрании Председателя Совета Ассоциации

Слушали: Воробьеву Ольгу Сергеевну с предложением избрать на должность Председателя Совета Ассоциации «Региональное объединение строителей «ЭРА» Пейсахова Андрея Романовича.

Голосование проводилось тайным голосованием, путем заполнения бюллетеней.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

Решили: Председателем Совета Ассоциации «Региональное объединение строителей «ЭРА» Пейсахова Андрея Романовича

7. О включении сведений о Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Слушали: Воробьеву Ольгу Сергеевну о необходимости принятия решения о включении сведений о Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и начале сбора и подготовки документов предъявляемым к некоммерческим организациям, претендующим на получение статуса саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

По окончании подготовки обратится с соответствующим заявлением в Национальное объединение строителей для получения положительного заключения о возможности включения, и заявлением о включении РОСТЕХНАДЗОРОМ сведений о Ассоциации «Региональное объединение строителей «ЭРА» в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц в

области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

Решили: Принять решение о включении сведений о Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и начале сбора и подготовки документов предъявляемым к некоммерческим организациям, претендующим на получение статуса саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

По окончании подготовки обратится с соответствующим заявлением в Национальное объединение строителей для получения положительного заключения о возможности включения, и заявлением о включении РОСТЕХНАДЗОРОМ сведений о Ассоциации «Региональное объединение строителей «ЭРА» в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

Секретарь собрания

/ Павлов Д.В./
(инициалы)

Председатель собрания

Воробьева О.С./
(инициалы)

