

ПРОТОКОЛ № 53/22
заседания Совета Ассоциации «Саратовские строители»

г. Саратов

04 августа 2022 года
11.00 – 11.20

Согласно п.1.7. Положения о Совете Ассоциации «Саратовские строители», утвержденного Решением Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители» (Протокол от «23-24» июля 2020 г. № 12), данное заседание Совета проводится посредством видеоконференцсвязи.

В заседании Совета Ассоциации «Саратовские строители» приняли участие 6 членов из 6 избранных. Кворум имеется.

Приняли участие:

Члены совета Ассоциации «Саратовские строители»:

1. Поздняков Денис Геннадьевич.
2. Рубальский Виталий Михайлович.
3. Савкин Александр Николаевич.
4. Шадрухин Владимир Александрович.
5. Иванкин Александр Михайлович.
6. Баранов Константин Викторович.

Сотрудники Ассоциации «Саратовские строители»:

Рицкий Виталий Сергеевич – Генеральный директор;
Клусов Денис Альбертович – заместитель Генерального директора по финансовым вопросам;
Петрунина Анна Владимировна – главный специалист Дисциплинарного комитета.

Перед обсуждением повестки дня Председатель Совета Поздняков Д.Г. обратился к членам Совета с предложением избрать секретарем заседания Совета Генерального директора Ассоциации «Саратовские строители» Рицкого В.С.

Голосовали:

За – 6; против – 0; воздержались – 0.
Решение принято единогласно.

Постановили: избрать секретарем заседания Совета Рицкого В.С.

Произошло обсуждение вопросов повестки дня с участием членов Совета Ассоциации, сотрудников Ассоциации. Председатель Совета Ассоциации «Саратовские строители» Поздняков Д.Г. озвучил сформированную в ходе обсуждения повестку дня заседания Совета Ассоциации «Саратовские строители» на 04 августа 2022 года:

1. Рассмотрение вопроса о прекращении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций – членов Ассоциации «Саратовские строители».
2. Рассмотрение вопроса о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители».
3. Разное.

Поступило предложение утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «Саратовские строители».

Голосовали:

За – 6; против – 0; воздержались – 0.
Решение принято единогласно.

1.1. По первому вопросу повестки дня заслушали главного специалиста Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саратовские строители» Петрунину А.В., которая

представила на рассмотрение членам Совета протокол заседания Дисциплинарного комитета о вынесении вопроса о возобновлении права выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в связи с устранением нарушений в отношении ООО «СИСТЕМА» (ИНН 6452144810).

Поступило предложение: прекратить меру дисциплинарного воздействия и возобновить право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в связи с устранением нарушений в отношении ООО «СИСТЕМА» (ИНН 6452144810).

Голосовали:

За – 6; против – 0; воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: прекратить меру дисциплинарного воздействия и возобновить право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в связи с устранением нарушений в отношении ООО «СИСТЕМА» (ИНН 6452144810).

1.2. По первому вопросу повестки дня заслушали заместителя Генерального директора по финансовым вопросам Ассоциации «Саратовские строители» Клусова Д.А., который доложил, что в Ассоциацию «Саратовские строители» поступило гарантийное письмо от ООО «Инженерные системы Поволжья» (ИНН 6450102797) с обязательством полного погашения задолженности по взносам до 30.09.2022 года. Действие права ООО «Инженерные системы Поволжья» (ИНН 6450102797) выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства приостановлено решением Совета Ассоциации «Саратовские строители» 23 июня 2022 года (протокол № 44/22) до 21 сентября 2022 года. По состоянию на 03.08.2022 года ООО «Инженерные системы Поволжья» (ИНН 6450102797) имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 53 704 рублей. Так же согласно акту Контрольного комитета от 03.08.2022г. все иные ранее выявленные нарушения ООО «Инженерные системы Поволжья» (ИНН 6450102797) устранены.

Поступило предложение: прекратить меру дисциплинарного воздействия и возобновить право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в отношении ООО «Инженерные системы Поволжья» (ИНН 6450102797).

Голосовали:

За – 6; против – 0; воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: прекратить меру дисциплинарного воздействия и возобновить право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в отношении следующих организаций ООО «Инженерные системы Поволжья» (ИНН 6450102797).

2. По второму вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Ассоциации «Саратовские строители» Рицкий В.С. с предложением провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «Саратовские строители» в режиме видеоконференции. Согласно п. 14.6 Устава и п. 5.1 Положения об Общем собрании, утвержденных Протоколом Общего собрания №12 от 23-24 июля 2020г., Общее собрание в очной форме правомочно проходить в формате видеосвязи, посредством видеоконференции.

Предложено определить следующий порядок проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители»:

- место проведения Общего собрания: место нахождения модератора (организатора) видеоконференции - г. Саратов, ул. Астраханская, д.43, стр.1, ком. 201, Ассоциация «Саратовские строители»;
- время проведения Общего собрания – с начала видеоконференции и до окончания подсчета бюллетеней Общего собрания: с 11 час. 00 мин. 17 августа 2022 года до 16 час. 00 мин. 18 августа 2022 года;
- подтверждение голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители» будет осуществляться путем регистрации членов Ассоциации при получении бюллетеней.

Поступило предложение: провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «Саратовские строители» в режиме видеоконференции.

Определить следующий порядок проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители»:

- место проведения Общего собрания: место нахождения модератора (организатора) видеоконференции - г. Саратов, ул. Астраханская, д. 43, стр. 1, ком. 201, Ассоциация «Саратовские строители»;
- время проведения Общего собрания – с начала видеоконференции и до окончания подсчета бюллетеней Общего собрания: с 11 час. 00 мин. 17 августа 2022 года до 16 час. 00 мин. 18 августа 2022 года;
- подтверждение голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители» будет осуществляться путем регистрации членов Ассоциации при получении бюллетеней.

Голосовали:

За – 6; против – 0; воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «Саратовские строители» в режиме видеоконференции.

Определить следующий порядок проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители»:

- место проведения Общего собрания: место нахождения модератора (организатора) видеоконференции - г. Саратов, ул. Астраханская, д. 43, стр. 1, ком. 201, Ассоциация «Саратовские строители»;
- время проведения Общего собрания – с начала видеоконференции и до окончания подсчета бюллетеней Общего собрания: с 11 час. 00 мин. 17 августа 2022 года до 16 час. 00 мин. 18 августа 2022 года;
- подтверждение голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители» будет осуществляться путем регистрации членов Ассоциации «Саратовские строители» при получении бюллетеней.

3. По третьему вопросу повестки дня предложений для обсуждения не поступало.

**Председатель Совета
Ассоциации «Саратовские строители»**

**Секретарь заседания Совета
Ассоциации «Саратовские строители»**

Д.Г. Поздняков

В.С. Рицкий