

**Ассоциация «Саморегулируемая организация
«Строители Белгородской области»**

ПРОТОКОЛ

заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Строители Белгородской области»

07.03.2019

№ 9

г. Белгород

Вид собрания: внеочередное.

Инициатор созыва: Председатель Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» Калашников Н.В. (согласно п. 8.11 Устава Ассоциации).

Место проведения заседания: г. Белгород, ул. Губкина, дом 48А.

Время начала заседания: 10 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 10 часов 40 минут.

Председательствующий - Калашников Н.В. - представитель
ООО «МонолитСтройКомплект» по доверенности
Секретарь - Подчасов С.В. - директор ООО «Строительно-монтажная компания»

Присутствовали члены Правления Ассоциации:

1. Калашников Н.В. - представитель ООО «МонолитСтройКомплект» по доверенности;
2. Подчасов С.В. – директор ООО «Строительно-монтажная компания»;
3. Мозуль С.Н. – генеральный директор ООО «Центр безопасности»;
4. Толстой Б.В. – генеральный директор ООО «Шебекинское Строительное Ремонтно-Монтажное Управление»;
5. Кабалин Д.П. – генеральный директор ООО «БелЗНАК - Прохоровка».

Присутствует без права голосования:

- Жариков Константин Николаевич – заместитель директора – начальник отдела контроля Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил, что из 7 членов Правления Ассоциации в заседании принимают участие 5 членов, явка 71,4%. Кворум имеется. Заседание Правления правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., который представил проект повестки дня заседания Правления.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2018 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления. Поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

СЛУШАЛИ:

Жарикова К.Н., который сообщил присутствующим информацию о поступивших заявлениях о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре Ассоциации от членов Ассоциации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Строительный Мир» (ИНН 3123180528, ОГРН 1083123009672) - в связи с изменением юридического адреса (новый адрес: 308009, Белгородская область, г.Белгород, проспект Славы, д.90 А, оф.2),

2. Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания 2008» (ИНН 3123171562, ОГРН 1083123000751) - в связи с изменением юридического адреса (новый адрес: 308036, г.Белгород, ул.Губкина, д.55А, кв.1),

3. Общества с ограниченной ответственностью «Техноснаб-Брокер» (ИНН 3123083059, ОГРН 1023101639220) - в связи с изменением юридического адреса (новый адрес: 308009, Белгородская область, г.Белгород, ул.К.Заслонова, д.90, оф.206Б),

4. Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 3123336768, ОГРН 1143123000085) - в связи с изменением юридического адреса (новый адрес: 308009, Белгородская область, г.Белгород, ул.Победы, д.69, пом.3/П2),

5. Общества с ограниченной ответственностью «Югстройпроект» (ИНН 3123352368, ОГРН 1143123016640) - в связи с изменением юридического адреса (новый адрес: 308000, Белгородская область, г. Белгород, ул. Гражданский проспект, д.4, офис 303),

6. Общества с ограниченной ответственностью «ТехноЛогическиеЭнергосистемы» (ИНН 3123100201, ОГРН 1033107033090) - в связи с изменением юридического адреса (новый адрес: 308015, Белгородская область, г.Белгород, ул.Везельская, д.109, этаж 1, пом.18),

7. Общества с ограниченной ответственностью «Агротехпрогресс» (ИНН 3123339254, ОГРН 1143123002967) - в связи с изменением юридического адреса (новый адрес: 308033, Белгородская область, г.Белгород, проспект Ватутина, д.22Б, каб.2),

8. Общества с ограниченной ответственностью «Перспектива» (ИНН 3123412507, ОГРН 1173123015230) - в связи с изменением юридического адреса (новый адрес: 308009, Белгородская область, г.Белгород, Кирпичный тупик, д.2А, оф.208),

9. Общества с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (ИНН 3123358458, ОГРН 1153123000502) - в связи с изменением юридического адреса (новый адрес: 308007, Белгородская область, г.Белгород, ул.Некрасова, д.5Б/8, оф.2),

10. Закрытого акционерного общества «Ровеньской дорожник» (ИНН 3117003619, ОГРН 1023102159002) - в связи с намерением принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров,

предельный размер обязательств по которым не превышает 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей – 3 уровень ответственности,

11. Общества с ограниченной ответственностью «ПромПрофиль» (ИНН 3102634643, ОГРН 1143130000640) - в связи с намерением принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей – 1 уровень ответственности,

а также доложил о положительных результатах рассмотрения предоставленных документов специализированным органом по контролю за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации.

ВЫСТУПИЛ:

Подчасов С.В., который пояснил, что Закрытое акционерное общество «Ровеньской дорожник» (ИНН 3117003619, ОГРН 1023102159002) и Общество с ограниченной ответственностью «ПромПрофиль» (ИНН 3102634643, ОГРН 1143130000640) взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размерах, соответствующим уровням ответственности, указанным в представленных заявлениях, оплатили в полном объеме.

ВЫСТУПИЛИ:

Кабалин Д.П., Толстой Б.В., которые предложили внести изменения в реестр членов Ассоциации, согласно представленным заявлениям, членам Ассоциации:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительный Мир» (ИНН 3123180528, ОГРН 1083123009672),

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная Компания 2008» (ИНН 3123171562, ОГРН 1083123000751),

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Техноснаб-Брокер» (ИНН 3123083059, ОГРН 1023101639220),

4. Обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 3123336768, ОГРН 1143123000085),

5. Обществу с ограниченной ответственностью «Югстройпроект» (ИНН 3123352368, ОГРН 1143123016640),

6. Обществу с ограниченной ответственностью «ТехноЛогическиеЭнергосистемы» (ИНН 3123100201, ОГРН 1033107033090),

7. Обществу с ограниченной ответственностью «Агротехпрогресс» (ИНН 3123339254, ОГРН 1143123002967),

8. Обществу с ограниченной ответственностью «Перспектива» (ИНН 3123412507, ОГРН 1173123015230),

9. Обществу с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (ИНН 3123358458, ОГРН 1153123000502),

10. Закрытому акционерному обществу «Ровеньской дорожник» (ИНН 3117003619, ОГРН 1023102159002),

11. Обществу с ограниченной ответственностью «ПромПрофиль» (ИНН 3102634643, ОГРН 1143130000640).

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации, согласно представленным заявлениям, членам Ассоциации:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительный Мир» (ИНН 3123180528, ОГРН 1083123009672) – в части изменения юридического адреса (новый адрес: 308009, Белгородская область, г.Белгород, проспект Славы, д.90 А, оф.2).

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная Компания 2008» (ИНН 3123171562, ОГРН 1083123000751) - в части изменения юридического адреса (новый адрес: 308036, г.Белгород, ул.Губкина, д.55А, кв.1).

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Техноснаб-Брокер» (ИНН 3123083059, ОГРН 1023101639220) - в части изменения юридического адреса (новый адрес: 308009, Белгородская область, г.Белгород, ул.К.Заслонова, д.90, оф.206Б).

4. Обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 3123336768, ОГРН 1143123000085) - в части изменения юридического адреса (новый адрес: 308009, Белгородская область, г.Белгород, ул.Победы, д.69, пом.3/П2).

5. Обществу с ограниченной ответственностью «Югстройпроект» (ИНН 3123352368, ОГРН 1143123016640) - в части изменения юридического адреса (новый адрес: 308000, Белгородская область, г. Белгород, ул. Гражданский проспект, д.4, офис 303).

6. Обществу с ограниченной ответственностью «ТехноЛогическиеЭнергосистемы» (ИНН 3123100201, ОГРН 1033107033090) - в связи с изменением юридического адреса (новый адрес: 308015, Белгородская область, г.Белгород, ул.Везельская, д.109, этаж 1, пом.18).

7. Обществу с ограниченной ответственностью «Агротехпрогресс» (ИНН 3123339254, ОГРН 1143123002967) - в части изменения юридического адреса (новый адрес: 308033, Белгородская область, г.Белгород, проспект Ватутина, д.22Б, каб.2).

8. Обществу с ограниченной ответственностью «Перспектива» (ИНН 3123412507, ОГРН 1173123015230) - в части изменения юридического адреса (новый адрес: 308009, Белгородская область, г.Белгород, Кирпичный тупик, д.2А, оф.208).

9. Обществу с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (ИНН 3123358458, ОГРН 1153123000502) - в части изменения юридического адреса (новый адрес: 308007, Белгородская область, г.Белгород, ул.Некрасова, д.5Б/8, оф.2).

10. Закрытому акционерному обществу «Ровеньской дорожник» (ИНН 3117003619, ОГРН 1023102159002) - в части наличия права принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей – 3 уровень ответственности.

11. Обществу с ограниченной ответственностью «ПромПрофиль» (ИНН 3102634643, ОГРН 1143130000640) - в части наличия права принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей – 1 уровень ответственности.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2018 год».

СЛУШАЛИ:

Жарикова К.Н., который сообщил о необходимости назначения аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 год и предложил рассмотреть обращение многолетнего делового партнера – Общества с ограниченной ответственностью «Лига-аудит» (исх. №КП2019/08 от 25 февраля 2019 года).

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование о назначении аудиторской организации – Общества с ограниченной ответственностью «Лига-Аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 год.

РЕШИЛИ:

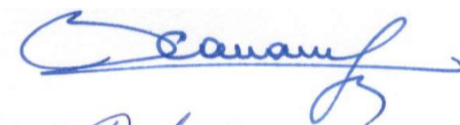
Назначить аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Лига-Аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 год.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

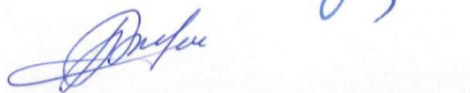
Все вопросы повестки дня девятого внеочередного заседания Правления Ассоциации исчерпаны, заседание объявляется закрытым.

Председатель



Н.Калашников

Секретарь



С.Подчасов