

ПРОТОКОЛ № 100-19
Заседания Совета
Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

г. Мурманск

19 февраля 2019 г.

Дата проведения собрания: 19 февраля 2019 г

Начало: 17 часов 45 минут.

Окончание: 18 часов 20 минут

Место проведения собрания: г. Мурманск, Прибрежная автодорога, д. 17

Присутствовали:

1. Захаров Сергей Григорьевич
2. Меженин Виталий Иванович
3. Николаев Алексей Викторович

На заседании Совета присутствовали: Скоморошкина Ирина Валерьевна-директор Ассоциации, Осипов Сергей Викторович – заместитель директора Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели».

Присутствовали 3 члена Совета Ассоциации из 5. Кворум для голосования имеется.

Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством.

Председатель: Меженин Виталий Иванович

Секретарь: Скоморошкина Ирина Валерьевна

Полномочия по поведению подсчета голосов возложены на Осипова С.В.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в реестр.
2. Об исключении из реестра.
3. Об аудиторской организации с целью проведения аудита финансово - хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год

По первому вопросу слушали Осипова С.В., который сообщил присутствующим о поступлении документов, подтверждающих смену руководителей у юридических лиц: ООО «Горный цех», ООО «М-Полюс»

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

РЕШИЛ:

Внести изменения, связанные со сменой руководителя юридического лица в реестре членов Ассоциации СП «Созидатели»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Горный цех», ИНН 5103300358, ОГРН 1145118000356, реестровый номер 3; директор - Гадючко Александр Владимирович

- Общество с ограниченной ответственностью «М-ПОЛЮС», ИНН 5190112809, ОГРН 1025100875755, реестровый номер 36; директор - Филатов Игорь Анатольевич

По второму вопросу слушали Осипова С.В., который представил документы, подтверждающие нарушение условий членства в Ассоциации, а так же заявительные

документы о добровольном выходе, с рекомендацией об исключении юридических лиц из реестра членов Ассоциации

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

РЕШИЛ:

1.1.Исключить из реестра членов Ассоциации СП «Созидатели»:

-Общество с ограниченной ответственностью «СтройБат». ИНН 5190063460, ОГРН 1165190060111, реестровый номер 60

1.2. Исключить из реестра членов Ассоциации на основании заявления о добровольном выходе:

Общество с ограниченной ответственностью «Масис», ИНН 5190192667, ОГРН 1085190014513, реестровый номер 37

По третьему вопросу слушали Скоморошкину И.В., которая представила коммерческие предложения аудиторских компаний, с целью проведения обязательного аудита, предусмотренного ч.4 ст.12 ФЗ № 315 «О саморегулируемых организациях»

После обсуждения.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” -0.

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

РЕШИЛ:

Определить аудиторскую организацию для проведения аудита финансово - хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год – Общество с ограниченной ответственностью «КАДМ»

Председатель

В.И. Меженин

Секретарь

И.В. Скоморошкина