

ПРОТОКОЛ № 138-20  
Заседания Совета  
Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

г. Мурманск

18 февраля 2020 г.

Дата проведения собрания: 18 февраля 2020 г.

Начало: 16 часов 00 минут.

Окончание: 16 часов 50 минут.

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

Присутствовали:

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

На заседании Совета присутствовали: директор Ассоциации Скоморошкина Ирина Валерьевна, заместитель директора Ассоциации, председатель Контрольной комиссии Осипов Сергей Викторович, ведущий специалист, председатель Дисциплинарной комиссии Боровков Павел Дмитриевич.

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

Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством.

Председатель: Меженин В.И.

Секретарь: Скоморошкина И.В.

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

Повестка дня:

1. Об исключении из реестра.
2. Об определении аудиторской организации с целью проведения аудита финансово - хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год
3. О делегировании представителя Ассоциации на Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-Петербурга)

**По первому вопросу** слушали председателя Контрольной комиссии Осипова С.В., который представил результаты проверки членов Ассоциации ООО «МЕГАСНАБ СЕВЕР», ООО «ПЕКТОРАЛЬ», ООО «ПСП-М». Боровкова П.Д. – председатель Дисциплинарной комиссии представил протокол Дисциплинарной комиссии в отношении ООО «МЕГАСНАБ СЕВЕР», ООО «ПЕКТОРАЛЬ», ООО «ПСП-М», а так же документы в которых указано на нарушения данными членами Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, в том числе, неоднократной неуплаты членских взносов. Дисциплинарной комиссией рекомендовано исключить указанных юридических лиц из членов Ассоциации. После обсуждения:

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

## Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

### РЕШИЛ:

1. Исключить из реестра членов Ассоциации СП «Созидатели»:
  - 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАСНАБ СЕВЕР» ИНН 5110006188, ОГРН 1165190059429, регистрационный номер в реестре членов СРО – 110);
  - 1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Пектораль» (ИНН 5190924303, ОГРН 1105190012510, регистрационный номер в реестре членов СРО – 8);
  - 1.3. Общество с ограниченной ответственностью «ПСП-М» (ИНН 5118002731, ОГРН 1155190012944, регистрационный номер в реестре членов СРО – 79)

**По второму 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 2019 год – Общество с ограниченной ответственностью «КАДМ»

**По третьему вопросу** слушали Скоморошкину И.В., которая выдвинула кандидатуру для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Северо-Западному федеральному округу, которая состоится в г. Калининград с 18-20 марта 2020г., после обсуждения

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

### Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

#### РЕШИЛ:

Делегировать на Окружной конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-Петербурга), заседание которой состоится в г. Калининград с года с 18-20 марта, с правом решающего голоса

- Боровкова Павла Дмитриевича, ведущего специалиста Ассоциации СП «Созидатели»

Председатель

В.И. Меженин

Секретарь

И.В. Скоморошкина