

ПРОТОКОЛ № 253-22
Заседания Совета
Ассоциации строительных подрядчиков Созидатели»

г. Мурманск

24 октября 2022 г.

Дата проведения заседания: 24 октября 2022 г.

Время проведения заседания:

- начало - 15 час. 30 мин.,

- окончание – 17 час.10 мин.

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

Присутствовали:

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

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

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 ведению подсчета голосов возложены на Осипова С.В.

Повестка дня:

1. О дате, месте и времени проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СП «Созидатели»
2. О повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СП «Созидатели»
3. О согласовании штатного расписания административно-управленческого персонала Ассоциации.
4. Подготовка к проведению Общего собрания членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели», в том числе:
 - 4.1. О количественном и персональном составе регистрационной комиссии Общего собрания;
 - 4.2. О количественном и персональном составе счетной комиссии Общего собрания;
 - 4.3. О способах голосования по вопросам повестки дня Общего собрания;
 - 4.4. О секретаре Общего собрания.
5. О предоставлении права.

По первому вопросу слушали Меженина В.И., который предложил назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации СП «Созидатели» на 17 октября 2022 года. Место проведения Общего собрания: г. Мурманск, Прибрежная автодорога, д. 17, 2-ой этаж, Конференц-зал. Определить: время начала Общего собрания – 10 час. 00 мин, время начала регистрации участников Общего собрания – 09 час. 00 мин.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно, «ПРОТИВ»-0, «Воздержались»-0

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

РЕШИЛ:

- Провести Общее собрание членов Ассоциации СП «Созидатели» **17 октября 2022 года в 10:00** по адресу: г. Мурманск, Прибрежная автодорога, д. 17, 2-ой этаж, Конференц-зал. Время начала регистрации участников Общего собрания – 09 час. 00 мин

По второму вопросу слушали Скоморошкину И.В., которая предложила утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» РЕШИЛ:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»:

Повестка дня Общего собрания:

1. Об органах управления Ассоциации СП «Созидатели»
2. Об избрании председателя Совета Ассоциации
3. Об утверждении годовой и бухгалтерской отчетности Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» за 2021г.
4. Об утверждении сметы Ассоциации СП «Созидатели» на 2023 год.
5. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации:
 - 5.1 «Положение о членстве в саморегулируемой организации Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, и членских взносов»
 - 5.2 «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»
 - 5.3 «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»
 - 5.4 «Положение О реестре Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

По третьему вопросу слушали директора Ассоциации Скоморошкину И.В., которая предложила согласовать штатное расписание на 2022, 2023г. в рамках предлагаемым к утверждению на общем собрании отчета и сметы Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» РЕШИЛ:

Согласовать штатные расписания административно-управленческого персонала Ассоциации Строительных подрядчиков «Созидатели» на 2022 и 2023 годы.

По четвертому вопросу слушали директора Ассоциации Скоморошкину И.В., которая сообщила, что в соответствии с «Положением об Общем собрании членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели», необходимо принять решение и утвердить: способы голосования на предстоящем 17 октября 2022 года Общем собрании; количественный и персональный состав регистрационной, и счетной комиссии Общего собрания; секретаря Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»
РЕШИЛ:**

4.1. Утвердить регистрационную комиссию Общего собрания в количестве 2 (двух) человек и сформировать регистрационную комиссию в следующем составе:

Боровков Павел Дмитриевич, Зализняк Екатерина Иброгимовна;

4.2. Утвердить счетную комиссию Общего собрания в количестве 2 (двух) человек и сформировать счетную комиссию в следующем составе:

Осипов Сергей Викторович, Скоморошкина Ирина Валерьевна;

4.3. Способы голосования по вопросам повестки дня Общего собрания

- по 1 вопросу повестки дня тайное голосование в соответствии с п.10.4 Устава Ассоциации

- по остальным вопросам повестки простое голосование (поднятием руки);

4.4. Избрать секретарем Общего собрания Скоморошкину Ирину Валерьевну.

По пятому вопросу слушали Осипова С.В., который представил положительное заключение на заявление ООО «АРКТИКСТРОЙГРУПП» о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»
РЕШИЛ:**

Обществу с ограниченной ответственностью «АРКТИКСТРОЙГРУПП» (ООО «АРКТИКСТРОЙГРУПП»), ИНН 5190084044, ОГРН 1205100002953; реестровый номер - 157, предоставить право принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров:

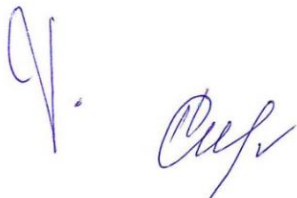
- строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в случае, если предельный размер обязательств по договорам строительного подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации)

Председатель



В.И. Меженин

Секретарь



И.В. Скоморошкина