

**Выписка из протокола № 3
Совета Саморегулируемой организации
СОЮЗа «Содружество строителей»**

г. Самара

23 января 2018 г.

Дата проведения: 23 января 2018 г.
Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23
Время проведения: 10:00
Присутствуют: Президент – Зиборов Андрей Борисович
Члены Совета:
1. Азрумелашвили Паата Индикович
2. Никулин Владимир Викторович
3. Серенков Валерий Юрьевич
4. Доладов Юрий Иванович
5. Мусорин Александр Константинович
6. Телегин Евгений Юрьевич

Приглашённые: Генеральный директор СРО СОЮЗ «Содружество строителей»
Зими́на Вероника Григорьевна
Заместитель генерального директора СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Евстигнеева Ирина Евгеньевна
Начальник методического отдела СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Шабанова Ольга Ивановна
Начальник юридического отдела СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Постнова Людмила Геннадьевна

Совет открыл Президент СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Зиборов Андрей Борисович, который сообщил, что из 11 членов Совета в заседании участвуют 7 человек, что составляет 64 % от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нём присутствует более половины членов Совета.

Зиборов А.Б. выступил с вступительным словом, огласил присутствующих на заседании, представил секретаря заседания Шабанову Ольгу Ивановну, предложил утвердить повестку дня заседания.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:
Утвердить следующую повестку дня заседания:

1. *Приём юридических лиц, подавших заявление о вступлении в члены СРО СОЮЗ «Содружество строителей».*
2. *Внесение изменений в реестр членов СОЮЗа в связи с изменением ОПФ и наименования организации ЗАО «Самарский специализированный трест транспортного строительства» в АО «Самарский специализированный трест транспортного строительства».*

Президент Зиборов А.Б. предложил приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня заседания Совета.

Вопрос № 1 *Приём юридических лиц, подавших заявление о вступлении в члены СРО*
повестки дня: *СОЮЗ «Содружество строителей».*

Слушали: Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая доложила о

рассмотрении исполнительным органом СРО СОЮЗ «Содружество строителей» 3 заявлений о вступлении в члены СРО СОЮЗ «Содружество строителей» от следующих юридических лиц, представивших необходимый пакет документов:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод» (ИНН 6330016850)
2. Общество с ограниченной ответственностью «АВТОМАТИКА» (ИНН 6314017077)
3. Общество с ограниченной ответственностью «Техпром Поволжье» (ИНН 6312105017)

По результатам об суждения Советом принято решение:

**Формулировка
решения по
вопросу № 1
повестки:**

Принять в члены СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с выдачей Уведомления о принятом решении следующие юридические лица:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод» (ИНН 6330016850)

Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «АВТОМАТИКА» (ИНН 6314017077)

Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Техпром Поволжье» (ИНН 6312105017)

Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

4. В соответствии с Положением о членстве в Саморегулируемой организации СОЮЗе «Содружество строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов данное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО, а также вступительного взноса в саморегулируемую организацию при условии их уплаты в течение семи рабочих дней со дня получения Уведомления.

Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

5. В соответствии с решением, принятым Общим собранием от 24 мая 2017 г. № 2/17 о страховании компенсационных фондов, «Положением о страховании членами Саморегулируемой организации СОЮЗа «Содружество строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», указанные организации в течении семи рабочих дней должны заключить договора страхования гражданской ответственности.

Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня: *Внесение изменений в реестр членов СОЮЗа в связи с изменением ОПФ и наименования организации ЗАО «Самарский специализированный трест транспортного строительства» в АО «Самарский специализированный трест транспортного строительства».*

Слушали: Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая доложила о предоставлении заявления и документов, подтверждающих изменение организационно-правовой формы и наименования организации закрытого акционерного общества «Самарский специализированный трест транспортного строительства» в акционерное общество «Самарский специализированный трест транспортного строительства».

По результатам обсуждения Советом принято решение:

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки: 1. Выдать новое Свидетельство о членстве акционерному обществу «Самарский специализированный трест транспортного строительства» взамен ранее выданного Свидетельства № СС-СЧ-6311123800-1106-17 от 04.04.2017 г.
Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.

2. Внести в реестр изменение в связи с изменением ОПФ и наименования организации закрытого акционерного общества «Самарский специализированный трест транспортного строительства» в акционерное общество «Самарский специализированный трест транспортного строительства».
Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель заседания Совета Зиборов А.Б. объявил о закрытии заседания.

Председатель заседания: _____ /Зиборов А.Б./

Секретарь заседания: _____ /Шабанова О.И./