

**ПРОТОКОЛ № 01-25-08/ЛО/17**  
**заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»**  
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: 25 августа 2017 года.

Место проведения заседания: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.17Б, офис №1.

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 16 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 16 ч. 40 мин.

Открытие заседания: 16 ч. 45 мин.

Заседание закрыто: 17 ч. 15 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об избрании Секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».
3. О внесении изменений в протокол заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» № 6-СА/С/17 от 27.06.2017.
4. Об утверждении нового численного состава Контрольного комитета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

Заседание Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (далее – «Ассоциация») открыл Вице-президент Ассоциации – Разгуляев Юрий Валентинович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании напомнил собравшимся, что в соответствии с п.4.6 Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в случае отсутствия Президента Ассоциации на заседании председательствует один из Вице-президентов.

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации созвано по инициативе Президента Ассоциации.

На заседании Совета Ассоциации присутствовали 4 члена Совета Ассоциации из 5:

Гражданин Российской Федерации - Разгуляев Юрий Валентинович;

Гражданин Российской Федерации - Петров Юрий Александрович;

Гражданин Российской Федерации - Шеховцов Алексей Сергеевич;

Гражданин Российской Федерации - Кириенко Алексей Георгиевич.

На основании изложенного и в соответствии с п. 9.7 Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

**СЛУШАЛИ:**

**1. Об избрании Секретаря заседания Совета Ассоциации.**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил, что Директор Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» В.А. Чмырев находится в ежегодном оплачиваемом отпуске и предложил в связи с этим избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Петрова Юрия Александровича, который будет осуществлять подсчет голосов, а также уполномочить его на ведение протокола заседания Совета Ассоциации на сегодняшнем заседании.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать Секретарем Совета Ассоциации Петрова Юрия Александровича, который будет осуществлять подсчет голосов, а также уполномочить его на ведение протокола заседания Совета Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:**

**2. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации.**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета Ассоциации поставили на голосование.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

**СЛУШАЛИ**

**3. О внесении изменений в протокол заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» № 6-СА/С/17 от 27.06.2017.**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил о поступлении от члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Техносфера»**, ИНН 7839423754, письма, в котором указано, что в его заявлении о приеме в члены Ассоциации была допущена ошибка в размере взноса, внесенного в компенсационный фонд Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение организаций железнодорожного строительства», членство в котором было прекращено в целях перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации. Согласно приложенным к письму платежным поручениям взнос Общества с ограниченной ответственностью «Техносфера», ИНН 7839423754, в компенсационный фонд Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение организаций железнодорожного строительства» составлял 2 000 000 (два миллиона) рублей.

В связи с вышеизложенным выступающий предложил внести изменения в протокол заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» 6-СА/С/17 от 27.06.2017 в части указания размера взноса, подлежащего внесению в компенсационный фонд Ассоциации.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Изложить п. 3.12 протокола заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» № 6-СА/С/17 от 27.06.2017 в следующей редакции:

«3.12. О принятии в члены Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» **Общества с ограниченной ответственностью «Техносфера»**, ИНН 7839423754, и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению, в том числе:

- к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии);

- к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** 1) Принять в члены Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» **Общество с ограниченной ответственностью «Техносфера»**, ИНН 7839423754, с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению.

2) В связи с принятием Советом Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» настоящего решения о выдаче члену саморегулируемой организации **Обществу с ограниченной ответственностью «Техносфера»**, ИНН 7839423754 Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе к виду работ по организации строительства, **Обществу с ограниченной ответственностью «Техносфера»** до получения Свидетельства о допуске надлежит внести взнос в компенсационный

фонд Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей».

**4. Об утверждении нового численного состава Контрольного комитета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим о необходимости избрания новых членов Контрольного комитета.

Выступающий предложил избрать следующих новых членов Контрольного комитета:

- 1) Выдрыган Людмилу Викторовну;
- 2) Топоркову Маргариту Викторовну;
- 3) Ларина Александра Сергеевича.

и утвердить новый численный состав Контрольного комитета в количестве **6 человек**.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать в состав Контрольного комитета **3 (трех) новых членов:**

- 1) Выдрыган Людмилу Викторовну;
- 2) Топоркову Маргариту Викторовну;
- 3) Ларина Александра Сергеевича,

и утвердить новый численный состав Контрольного комитета в количестве **6 человек:**

- 1) Блохин Андрей Иванович (Председатель);
- 2) Ячков Андрей Михайлович;
- 3) Капцова Анна Сергеевна;
- 4) Выдрыган Людмила Викторовна;
- 5) Топоркова Маргарита Викторовна;
- 6) Ларин Александр Сергеевич.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации  / Разгуляев Ю.В.

Секретарь Совета Ассоциации

 / Петров Ю.А.