



Россия, 614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 104
Телефон/факс (342) 259-35-11, 259-35-12, 259-35-13
ИНН/КПП 5905270972/590501001
Р/с 40703810449090010667 в Волго-Вятском банке
ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород
К/с 30101810357730000843, БИК 045773843
E-mail: stroygarant@npsg.perm.ru, WWW.NPSG.RU
Номер в Госреестре СРО-С-120-17122009

**Протокол № 21 от «07» июня 2022 г.
заседания Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»**

Место проведения: г. Пермь, Советская, 104

Присутствовали:

1. Морев В.Н. – Председатель Правления Ассоциации;

Члены Правления:

2. Глаас Е.И.

3. Ибрагимов М.Н.

4. Иванов В.Ю.

5. Радыгин К.М.

6. Сулейманов О.Р.

7. Телепов В.А.

Захаров А.И. – И.О. Президента Ассоциации

Воронцова С.А. – секретарь Правления

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. **Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 23.06.2022.**
2. **Утверждение бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 23.06.2022.**
3. **О кандидатурах в состав секретариата и счетной комиссии на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 23.06.2022.**
4. **О возврате ранее внесенных взносов в компенсационный фонд.**

1. Рассмотрено предложение о включении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 23.06.2022, поступившее в соответствии с Уставом АСРО «СТРОЙГАРАНТ» от Президента Ассоциации Андреева Н.В.

Голосовали: ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 1. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 23.06.2022:

1) Об отмене в соответствии с ч. 5 ст. 29 Устава пункта 2 Протокола Правления №9 от 10.03.2022 о запрете совершения сделки, стоимостью более 10 000,00 рублей без одобрения Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

2) Об отмене в соответствии с ч. 5 ст. 29 Устава пункта 2 Протокола Правления №12 от 29.03.2022 о поручении председателю Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» Мехоношину Ю.В. обратиться в прокуратуру по заявлениям ООО «Военная экология» и ООО «КСК».

3) Об отмене в соответствии с ч. 5 ст. 29 Устава пункта 1 Протокола №16 от 13.04.2022 о признании недействительным (отсутствующим) решения собрания членов Ассоциации, оформленного Протоколом №2 от 31.03.2022.

4) Об отмене в соответствии с ч. 5 ст. 29 Устава пункта 2 Протокола №16 от 13.04.2022 о признании недействительным (отсутствующим) решения Правления, оформленного Протоколом №15 от 04.04.2022.

5) Об отмене в соответствии с ч. 5 ст. 29 Устава пункта 3 Протокола №16 от 13.04.2022 о вынесении вотума недоверия Президенту Ассоциации.

6) Об отмене в соответствии с ч. 5 ст. 29 Устава пункта 4 Протокола №16 от 13.04.2022 о досрочном прекращении полномочий Президента Ассоциации.

7) О подтверждении принятого на внеочередном Общем собрании АСРО «СТРОЙГАРАНТ» от 28.04.2022 решения по пункту 1 повестки дня: Выразить недоверие

действующему на момент проведения внеочередного Общего собрания 28.04.2022 составу Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» и прекратить его полномочия.

8) О подтверждении принятого на внеочередном Общем собрании АСРО «СТРОЙГАРАНТ» от 28.04.2022 решения по пункту 2 повестки дня: Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 11).

9) О подтверждении принятого на внеочередном Общем собрании АСРО «СТРОЙГАРАНТ» от 28.04.2022 решения по пункту 3 повестки дня: Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 8).

10) О подтверждении принятого на внеочередном Общем собрании АСРО «СТРОЙГАРАНТ» от 28.04.2022 решения по пункту 4 повестки дня: Утвердить состав Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» в количестве 7 (семь) человек.

11) О подтверждении принятого на внеочередном Общем собрании АСРО «СТРОЙГАРАНТ» от 28.04.2022 решения по пункту 5 повестки дня: Избрать в состав членов Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» сроком на два года следующих лиц:

11.1. Глаас Елену Игоревну – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «СтройКапитал»,

11.2. Ибрагимова Марата Наилевича – директора общества с ограниченной ответственностью «Пермгазсервис»,

11.3. Иванова Вячеслава Юрьевича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Глабалинвестрой»,

11.4. Морева Валерия Никандровича – инженера 2 категории общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Современные технологии»;

11.5. Радыгина Константина Михайловича – директора общества с ограниченной ответственностью «АРВИКО»;

11.6. Сулейманова Олега Рашитовича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «ЛИС-К»;

11.7. Телепова Виталия Анатольевича – директора Муниципального бюджетного учреждения "Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского городского округа".

12) О подтверждении принятого на внеочередном Общем собрании АСРО «СТРОЙГАРАНТ» от 28.04.2022 решения по пункту 6 повестки дня: Избрать Председателем Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» сроком на два года Морева Валерия Никандровича.

13) О подтверждении принятого на внеочередном Общем собрании АСРО «СТРОЙГАРАНТ» от 28.04.2022 решения по пункту 7 повестки дня: Утвердить следующий порядок размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»:

13.1. По истечении срока действия договора о неснижаемом остатке на средства компенсационного фонда возмещения вреда, находящиеся соответственно до 30.06.2022 в АО «Альфа-Банк» и до 17.05.2022 в ПАО «Промсвязьбанк», размещать впредь 75% совокупного размера компенсационного фонда возмещения вреда на депозитном вкладе в АО «Альфа-Банк» из расчета максимальной процентной ставки и максимального срока размещения, действующих в указанном банке на момент заключения такого договора.

13.2. Оставшиеся средства компенсационного фонда возмещения вреда в размере 25% размещать на условиях договора о неснижаемом остатке в АО «Альфа-Банк» и ПАО «Промсвязьбанк» на условиях максимально возможной процентной ставки, действующей на момент заключения договоров в указанных кредитных организациях.

13.3. Средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств должны находиться на условиях договора о неснижаемом остатке в АО «Альфа-Банк» и ПАО «Промсвязьбанк» на условиях максимально возможных процентных ставок, действующих на момент заключения договоров в указанных банках.

14) О корректировке сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на 2022 год с учетом уменьшения дополнительного членского взноса для членов Ассоциации, являющихся участниками КФ ОДО и соответственно КФ ВВ первого уровня ответственности в обоих фондах при отсутствии контрактов с 3 тыс.руб. до 1 тыс.руб.

2. Рассмотрен проект бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 23.06.2022.

Голосовали: ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 2. Утвердить форму бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 23.06.2022.

3. Рассмотрены кандидатуры в состав секретариата и счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 23.06.2022.

Голосовали: ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 3. Предложить для утверждения на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 23.06.2022 следующие кандидатуры в состав секретариата и счетной комиссии собрания:

Секретарь Собрания: Воронцова С.А. – начальник КАУ АСРО «СТРОЙГАРАНТ»;

Счетная комиссия:

- Трушников Денис Владимирович – член Ревизионной комиссии Ассоциации;
- Якубов Александр Мавлютович – старший технический эксперт строительного контроля Ассоциации.
- Тапкинова Анна Григорьевна – технический секретарь Ассоциации.

4. Рассмотрено заявление о возврате ранее внесенных взносов в компенсационный фонд от юридических лиц, членство которых в Ассоциации прекращено в соответствии с ч.14 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ от 29.12.2004.

Голосовали: ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 4. Вернуть ранее внесенные взносы в компенсационный фонд бывшим членам Ассоциации на основании ч.14 статьи 3.3 Закона №191-ФЗ от 29.12.2004:

| Реестр. № | Наименование бывшего члена Ассоциации | Сумма, подлежащая возврату, руб. |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 419 | ООО "РЕМБЫТМОНТАЖ" инн 5952006083 | 300 000 |
| 592 | ООО УК "Техносервис" инн 4345286904 | 300 000 |

Председатель Правления

В.Н. Морев

Секретарь Правления

С.А. Воронцова