Протокол №30

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация

«Объединение строителей Саратовской области»

г. Саратов «21» августа 2020 г.

Время начала проведения собрания: 15 часов 30 минут.

Время окончания собрания:16 часов 00 минут.

Место проведения собрания: 410031, г. Саратов, ул. Комсомольская, 46/1, оф. 202

Присутствовал: Председатель Президиума: Федотов Дмитрий Александрович

Члены Президиума:

Булыгин Алексей Александрович

Маринин Алексей Васильевич

Миков Владимир Леонидович

Рыбаков Николай Николаевич

Тищенко Ольга Николаевна

Кворум имеется – присутствуют 100 %

Повестка дня:

1. Об избрании Секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Об исключении из реестра АСРО «ОССО» - ООО «Векастрой».
3. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания.

Слушали:

1. По первому вопросу: с предложением избрания Секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов, слушали Председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» Федотова Д.А., предложившего кандидатуру Тищенко О.Н. в качестве секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов.

Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.

Постановили: избрать Секретарем собрания и лицом, осуществляющим подсчет голосов – Тищенко О.Н.

2. По второму вопросу слушали члена Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» Булыгина А.А., который сообщил, что на рассмотрение Президиума поступила рекомендация Дисциплинарного Комитета об исключении ООО «ВЕКАСТРОЙ» (ИНН 6454114666) из реестра членов АСРО «ОССО».

На заседание Дисциплинарного комитета стало известно об исключении из ЕГРЮЛ ООО «ВЕКАСТРОЙ» (ИНН 6454114666) в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении

которых внесена запись о недостоверности. Дата прекращения 15.07.2020 г. Наименование органа, внесшего запись о прекращении юридического лица -Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области. Согласно пункту 6 статьи 22 закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, внесение записи в ЕГРЮЛ о ликвидации организации означает, что в дальнейшем она утрачивает принадлежащий ей статус юридического лица. Соответственно, ведение ею какой-либо хозяйственной деятельности становится невозможным, так как в силу требований статьи 49 ГК РФ ликвидированная компания не вправе принимать на себя какие-либо обязательства.

Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно

Постановили: Исключить с 21.08.2020 года из реестра АСРО «ОССО» ООО «ВЕКАСТРОЙ» (ИНН 6454114666) в связи с ликвидацией предприятия.

3. По третьему вопросу слушали члена Президиума Рыбакова Н.Н., который представил на рассмотрение членам Президиума Повестку дня Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, которое должно состояться 04.09.2020 г. На голосовании членам ставится вопрос об утверждении следующей повестки Внеочередного собрания.

1. О предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".

2. Об изменении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» в целях предоставления займов членам Ассоциации АСРО «ОССО» из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств путем утверждения раздела «Порядок выдачи займов членам Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», изменяя дальнейшую нумерацию разделов и статей настоящего Положения.

3. Наделить Президиум Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

4. Наделить Президиум Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

5. Принятие решения о проведении общих собраний членов АСРО «ОССО» в очной форме (путем принятия решений при совместном присутствии) с использованием средств видеоконференцсвязи.

6.Разное.

Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно

Постановили: Утвердить следующую повестку Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, которое должно состояться 04.09.2020 г.

1. О предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".

2. Об изменении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» в целях предоставления займов членам Ассоциации АСРО «ОССО» из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств путем утверждения раздела «Порядок выдачи займов членам Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», изменяя дальнейшую нумерацию разделов и статей настоящего Положения.

3. Наделить Президиум Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

4. Наделить Президиум Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

5. Принятие решения о проведении общих собраний членов АСРО «ОССО» в очной форме (путем принятия решений при совместном присутствии) с использованием средств видеоконференцсвязи.

6.Разное.

Информацию об утвержденной повестке дня опубликовать на официальном сайте АСРО «ОССО».

Председатель собрания:
председатель Президиума АСРО «ОССО» _____ /Д. А. Федотов/

Секретарь собрания:
член Президиума АСРО «ОССО» _____ /О.Н. Тищенко /