

ПРОТОКОЛ
от «29» марта 2023 года № 1059
заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (далее - Союз «СРО «МАС» или Союз)

Основание созыва – решение Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжи В.В. (согласно п. 8.7. Устава Союза «СРО «МАС»).

Место проведения заседания - Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Монтажных, д. 1/4, оф. 408.

Проводил заседание Совета Союза «СРО «МАС» – Председатель Совета Союза «СРО «МАС» Ванжа В.В.

Из 6 членов Совета Союза «СРО «МАС» присутствовали 6:

1. Ванжа Владимир Владимирович - Председатель Совета;
2. Кирьянов Андрей Васильевич (ООО «МРС»);
3. Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»);
4. Бобылев Егор Николаевич (ООО «Энергия»);
5. Булыгин Сергей Михайлович (ООО «Кубань Строй»);
6. Бондаренко Тарас Александрович.

На заседании Совета Союза «СРО «МАС» присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Ребрищев Игорь Николаевич – Директор Союза «СРО «МАС»;
2. Горбатко Наталья Сергеевна – Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который сообщил, что 6 из 6 членов Совета Союза «СРО «МАС» участвуют в заседании, заседание Совета Союза «СРО «МАС» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета Союза «СРО «МАС» объявил заседание Совета Союза «СРО «МАС» открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который предложил утвердить повестку дня из 3 вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня из 3 вопросов.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии новых членов в Союз «СРО «МАС».
2. Об утверждении количественного и персонального состава Контрольного комитета Союза «СРО «МАС».
3. О внесении изменений в договор займа.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии новых членов в Союз «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим о поступивших Заявлениях о приеме в члены Союза «СРО «МАС» от следующих кандидатов:

1. ООО «СК-БелПромСтрой» (ИНН 2368011187).

А так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» условий членства в Союзе «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Руководствуясь ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены Союза «СРО «МАС», при условии уплаты взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Союза «СРО «МАС», следующих лиц, соответствующих заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:

№ п/п	Наименование	ИНН	Уровень ответственности возмещения вреда	Уровень ответственности обеспечения договорных обязательств
			Сумма взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, руб.	Сумма взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, руб.
1.	ООО «СК-БелПромСтрой»	2368011187	второй	-
			500 000	-

Настоящее решение о приеме в члены Союза «СРО «МАС» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды).

В день вступления решения в силу внести в реестр членов Союза «СРО «МАС» соответствующие сведения в отношении вышеуказанных лиц.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении количественного и персонального состава Контрольного комитета Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим, что в связи с кадровыми изменениями и в соответствии с п. 3.1. гл. 3 Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (далее – Положение о Контрольном комитете), необходимо переутвердить количественный и персональный состав членов Контрольного комитета Союза.

Для оптимальной работы Контрольного комитета предложено утвердить количественный состав - 8 (восемь) человек.

Контрольный комитет предлагается утвердить в следующем составе:

1. Карпунин Иван Сергеевич - Председатель Контрольного комитета;
2. Родина Елена Витальевна - член Контрольного комитета;
3. Амбалова Инна Александровна - член Контрольного комитета;
4. Эркенов Асхат Пилялович - член Контрольного комитета;
5. Тихонова Галина Павловна - член Контрольного комитета;
6. Бурлака Виктория Викторовна - член Контрольного комитета;
7. Давыдович Анна Михайловна - член Контрольного комитета;
8. Стрельникова Полина Вячеславовна - член Контрольного комитета.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить количественный состав Контрольного комитета - 8 (восемь) человек.

Утвердить Контрольный комитет Союза «СРО «МАС» в следующем составе:

1. Карпунин Иван Сергеевич - Председатель Контрольного комитета;
2. Родина Елена Витальевна - член Контрольного комитета;
3. Амбалова Инна Александровна - член Контрольного комитета;
4. Эркенов Асхат Пилялович - член Контрольного комитета;
5. Тихонова Галина Павловна - член Контрольного комитета;
6. Бурлака Виктория Викторовна - член Контрольного комитета;
7. Давыдович Анна Михайловна - член Контрольного комитета;
8. Стрельникова Полина Вячеславовна - член Контрольного комитета.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в договор займа»
СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который проинформировал присутствующих, что в связи с изменениями у ООО «Каркас-Строй» (ИНН 2310145754) в сроках и контрагентах-получателях заемных денежных средств по Договору займа №1/2023 от 17.03.2023 г. (далее - Договор займа) необходимо внести изменения в План расходования суммы займа (приложение №1 к Договору займа) и утвердить его в новой редакции.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в План расходования суммы займа по Договору займа и утвердить его в новой редакции;

2. Поручить Директору Союза «СРО «МАС» обеспечить подготовку и заключение дополнительного соглашения к Договору займа.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета Союза «СРО «МАС»:

Ванжа Владимир Владимирович



Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС»:

Горбатко Наталья Сергеевна



Црошито и скреплено печатью на
3 листах

Председатель Совета Союза «СРО «МАС»

В.В. Ванжа

