

Протокол № 150/1
заседания Правления Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение
специализированных строительно-монтажных организаций «Стройспецмонтажсервис» (НП
«МО «Стройспецмонтажсервис»)
(далее – Саморегулируемая организация)

г. Москва
года

29 июня 2017

Дата проведения заседания: 29 июня 2017 года.

Место проведения: г. Москва

Время проведения: с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин

Всего членов Правления - 5 (пять).

Явка (участвовали в голосовании): 4 (четыре) члена Правления.

Кворум для принятия решений достигнут (имеется)

Председательствующий: Ильин Андрей Анатольевич.

Секретарь собрания: Лукьянова Анастасия Александровна.

Приглашенные: Генеральный директор Саморегулируемой организации – Кузнецов Алексей Владимирович.

Повестка дня:

1. О приведении Устава и наименования Саморегулируемой организации в соответствие с требованиями гражданского законодательства.
2. Об утверждении внутренних документов Саморегулируемой организации, разработанных в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации.

Вопросы повестки дня заседания Правления утверждены решением присутствующих: единогласно.

По вопросу №1 повестки дня: О приведении Устава и наименования Саморегулируемой организации в соответствие с требованиями гражданского законодательства.

Слушали: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что решением очередного Общего собрания (протокол от 29.06.2017 № 40) изменено наименование Саморегулируемой организации, а именно:

- полное наименование Саморегулируемой организации на русском языке – **Ассоциация строительных организаций «Стройспецмонтажсервис»;**

- сокращенное наименование Саморегулируемой организации на русском языке – **Ассоциация «Стройспецмонтажсервис».**

Кроме того, данным решением Общего собрания утверждена новая редакция Устава Саморегулируемой организации. Председательствующий предложил принять данную информацию к сведению.

Голосование по данному вопросу не проводилось в связи с отсутствием необходимости проведения данной процедуры, решение не принималось.

По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении внутренних документов Саморегулируемой организации, разработанных в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить следующие внутренние документы Саморегулируемой организации, разработанные в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с которыми собравшиеся имели возможность ознакомиться при подготовке к настоящему заседанию:

- Квалификационный стандарт Ассоциации строительных организаций «Стройспецмонтажсервис» «Руководитель строительной организации»;
- Квалификационный стандарт Ассоциации строительных организаций «Стройспецмонтажсервис» «Специалист по организации строительства»;
- Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации строительных организаций «Стройспецмонтажсервис»;
- Положение о контроле Ассоциации строительных организаций «Стройспецмонтажсервис» за деятельностью своих членов;
- Положение о Контрольной комиссии Ассоциации строительных организаций «Стройспецмонтажсервис»;
- Положение об обеспечении информационной открытости Ассоциации строительных организаций «Стройспецмонтажсервис» и деятельности своих членов;
- Положение об организации профессионального обучения, аттестации специалистов и работников членов Ассоциации строительных организаций «Стройспецмонтажсервис»;
- Положение о защите персональных данных в Ассоциации строительных организаций «Стройспецмонтажсервис»;
- Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации строительных организаций «Стройспецмонтажсервис».

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решили: Утвердить следующие внутренние документы Саморегулируемой организации, разработанные в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

- Квалификационный стандарт Ассоциации строительных организаций «Стройспецмонтажсервис» «Руководитель строительной организации»;
- Квалификационный стандарт Ассоциации строительных организаций «Стройспецмонтажсервис» «Специалист по организации строительства»;
- Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации строительных организаций «Стройспецмонтажсервис»;
- Положение о контроле Ассоциации строительных организаций «Стройспецмонтажсервис» за деятельностью своих членов;
- Положение о Контрольной комиссии Ассоциации строительных организаций «Стройспецмонтажсервис»;
- Положение об обеспечении информационной открытости Ассоциации строительных организаций «Стройспецмонтажсервис» и деятельности своих членов;
- Положение об организации профессионального обучения, аттестации специалистов и работников членов Ассоциации строительных организаций «Стройспецмонтажсервис»;
- Положение о защите персональных данных в Ассоциации строительных организаций «Стройспецмонтажсервис»;
- Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации строительных организаций «Стройспецмонтажсервис».

Решение принято: единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации.

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что в соответствии с ч. 4 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае, если не менее чем тридцать членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, подали в такую саморегулируемую организацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, такая саморегулируемая организация на основании заявлений указанных членов по решению ее постоянно действующего коллегиального органа управления обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Учитывая поступление в Саморегулируемую организацию определенного ч. 4 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации количества заявлений членов Саморегулируемой организации, председательствующий предложил сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решили: Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации.

Решение принято: единогласно.

Председательствующий

Ильин

А.А. Ильин

Секретарь заседания



Лукьянова

А.А. Лукьянова

Прошито и пронумеровано

3 (три) листе
« 29 » июля 20 17 г.

Председательствующий
заседания

Ильин / А.А. Ильин/

Секретарь заседания
Лукьянова / А.А. Лукьянова/

