

ПРОТОКОЛ № 408
Совета Ассоциации
«Лига строительных организаций»
(далее - Ассоциация)

Место проведения заседания: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Б.Разночинная, д.14
Вид заседания и форма его проведения: очередное заседание (совместное присутствие).
Дата проведения заседания: «25» апреля 2024 г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 13 ч. 15 мин.
Время открытия заседания: 13 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 13 ч. 30 мин.
Время окончания заседания: 14 ч. 30 мин.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании (всего голосов): 6 (шесть) голосов.
На время открытия заседания зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие 5 (пятью) голосами. Квалифицированное большинство.

ПРИСУТСТВОВАЛИ

члены Совета:

1. Таскин Н.С.
2. Анохин А.Н.
3. Добрынин С.А.
4. Максимов А.В.
5. Горелов В.В.

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
Мурыксин С.Г. – генеральный директор Ассоциации.
Пыжова Е.А. – специалист Контрольной комиссии Ассоциации.

Организационные вопросы:

СЛУШАЛИ: Максимова А.В., который предложил избрать секретаря заседания Совета – члена Совета Горелова В.В.

Голосовали: 5 - за, 0 - воздержался, 0 – против.

РЕШИЛИ: Выбрать Горелова В.В. секретарем заседания № 408 Совета.

Председатель Совета - Таскин Николай Сергеевич;
Секретарь Совета – Горелов Валерий Владимирович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить следующую повестку дня Совета:

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.
2. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет,
«воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Таскина Н.С., который доложил присутствующим о необходимости внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре Ассоциации, в отношении следующего члена Ассоциации – ООО «АТЛАНТ» (ОГРН 1237800052181), ЗАО «НАВИТЕЛ» (ОГРН 1037800116750), ООО «АверСтрой» (ОГРН 1077847286472):

- в отношении ООО «АТЛАНТ» (ОГРН 1237800052181) необходимо внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, относительно сведений об уровне ответственности члена Ассоциации по договору строительного подряда, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей, указав второй уровень ответственности члена Ассоциации.

- в отношении ЗАО «НАВИТЕЛ» (ОГРН 1037800116750) необходимо внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, относительно сведений о единоличном исполнительном органе юридического лица, указав в качестве единоличного исполнительного органа юридического лица – Бобков Сергей Александрович.

- в отношении ООО «АверСтрой» (ОГРН 1077847286472) необходимо внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, исключив право ООО «АверСтрой» (ОГРН 1077847286472) выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

После выступления Таскина Н.С., слушали Пыжову Е.А., которая доложила присутствующим, что ООО «АТЛАНТ» (ОГРН 1237800052181) в полном объеме внесен дополнительный взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в соответствии с указанным данным членом Ассоциации уровнем ответственности члена Ассоциации; ЗАО «НАВИТЕЛ» (ОГРН 1037800116750) представлены документы и сведения для внесения изменений в сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица; ООО «АверСтрой» (ОГРН 1077847286472) представлены документы и сведения для исключения права выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства;.

На основании вышеизложенного, Таскин Н.С. предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре Ассоциации, в отношении члена Ассоциации - ООО «АТЛАНТ» (ОГРН 1237800052181), ЗАО «НАВИТЕЛ» (ОГРН 1037800116750), ООО «АверСтрой» (ОГРН 1077847286472) в соответствии со ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Голосовали: «за»- 5 голосов,

«против»- нет,

«воздержался»- нет.

РЕШИЛИ: Внести в реестр членов Ассоциации в соответствии со ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации следующие изменения:

- в отношении ООО «АТЛАНТ» (ОГРН 1237800052181) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, относительно сведений об уровне ответственности члена Ассоциации по договору строительного подряда, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей, указав второй уровень ответственности члена Ассоциации.

- в отношении ЗАО «НАВИТЕЛ» (ОГРН 1037800116750) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, относительно сведений о единоличном исполнительном органе юридического лица, указав в качестве единоличного исполнительного органа юридического лица – Бобков Сергей Александрович.

- в отношении ООО «АверСтрой» (ОГРН 1077847286472) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, исключив право ООО «АверСтрой» (ОГРН 1077847286472) выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

Поручить Генеральному директору Ассоциации в день принятия настоящего решения:

1. Разместить принятое Советом Ассоциации решение на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет»;

2. Внести в реестр членов Ассоциации следующие изменения:

- в отношении ООО «АТЛАНТ» (ОГРН 1237800052181) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, относительно сведений об уровне ответственности члена Ассоциации по договору строительного подряда, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей, указав второй уровень ответственности члена Ассоциации.

- в отношении ЗАО «НАВИТЕЛ» (ОГРН 1037800116750) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, относительно сведений о единоличном исполнительном органе юридического лица, указав в качестве единоличного исполнительного органа юридического

лица – Бобков Сергей Александрович.

- в отношении ООО «АверСтрой» (ОГРН 1077847286472) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, исключив право ООО «АверСтрой» (ОГРН 1077847286472) выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

3. Направить уведомление о принятом решении в Национальное объединение саморегулируемых организаций в области строительства.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Таскина Н.С., который доложил присутствующим, что в соответствии с п.11.7.5 Устава Ассоциации к компетенции Совета относится вопрос о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

В качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, Таксин Н.С. предложил ООО «ЭКСПЕРТ», которая уже на протяжении нескольких лет осуществляет проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

На основании вышеизложенного, Таксин Н.С. предложил назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

Голосовали: «за»- 7 голосов,

«против»- нет,

«воздержался»- нет.

РЕШИЛИ: Назначить ООО «ЭКСПЕРТ» в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации. Поручить Генеральному директору Ассоциации заключить с ООО «ЭКСПЕРТ» договор о проведении проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023 года.

Председатель Совета


Таскин Н.С.

Секретарь Совета


Горелов В.В.

Прошито и пронумеровано

..... (.....) листов.

Председатель Совета

Таскин Н.С./.....

Секретарь собрания

Горелов В.В./.....

