

ПРОТОКОЛ № 18  
Заседания Совета Саморегулируемой организации  
Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)

Город Абакан

21 сентября 2021 года

Место проведения заседания: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 112, корп. 2, пом. 63Н.

Время проведения заседания: начало - 11 часов 00 минут  
окончание – 11 часов 45 минут

**Присутствовали:**

**Председательствующий на заседании:**

Председатель Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» (далее - Председатель Совета Ассоциации) – Кириллов В.Н.

**Члены Совета Ассоциации:**

Тарасенко А.В.	Манжула О.В.
Шабалкин Д.А.	Каратаев А.В.
Минюхин Р.В.	Можаров С.И.
Огурцов В.Н.	Мироненко М.С.

**Приглашенные:**

Борисов М.А. – почетный член Совета Ассоциации (с правом совещательного голоса)  
Генеральный директор – Окишев В.Н., заместитель генерального директора – Заблотов Е.В.

Секретарь заседания Совета Ассоциации – Шумакова А.Ю.

Подсчет голосов ведет секретарь заседания.

- На дату проведения заседания Совет Ассоциации состоит из 13 лиц, в том числе: 10 представителей от юридических лиц – членов саморегулируемой организации и 3 независимых членов.
- Присутствуют на заседании – 9 членов Совета Ассоциации с правом решающего голоса. Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется и составляет – 69,23%.

Кириллов В.Н. сообщил присутствующим, что кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется и предложил проголосовать за открытие заседания Совета Ассоциации.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 9, против – 0, воздержалось – 0.

**Решили:** считать заседание Совета Ассоциации открытым.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение заявлений от соискателей о приеме в члены СРО АСХ.
2. Определение даты внеочередного общего собрания членов СРО АСХ.
3. Предварительное рассмотрение вопросов повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО АСХ.

**Повестка дня внеочередного общего собрания членов СРО АСХ:**

- Внесение изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Кириллов В.Н. озвучил повестку дня и предложил ее утвердить.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 9, против – 0, воздержалось – 0.

**Решили:** утвердить повестку дня.

**По первому вопросу повестки дня: о рассмотрении заявлений от соискателей о приеме в члены СРО АСХ.**

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Заблотова Е.В., который доложил присутствующим на заседании членам Совета Ассоциации, о результатах предварительного

рассмотрения документов от соискателя на вступление в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ).

После чего было предложено принять в члены СРО АСХ:

- Общество с ограниченной ответственностью "Угольная компания "Разрез Майрыхский" (ИНН 1901116203, ОГРН 1131901005510)

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за – 9, против – 0, воздержалось – 0.

**Решили:** в соответствии со статьей 55.6. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом СРО АСХ принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии»:

- Общество с ограниченной ответственностью "Угольная компания "Разрез Майрыхский" (ИНН 1901116203, ОГРН 1131901005510)

**По второму вопросу повестки дня: определение даты внеочередного общего собрания членов СРО АСХ.**

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что в период с 19 по 30 июля 2021г. в отношении СРО АСХ по распоряжению Енисейского управления Ростехнадзора проводилась плановая выездная проверка СРО АСХ. По результатам проверки был составлен Акт и вынесено предписание № 09/003/С от 30.07.2021г., согласно которого необходимо внести дополнения в Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, предусмотренные частью 4 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ.

Внесение изменений (дополнений) в Положение осуществляется по решению Общего собрания членов СРО АСХ. На основании вышеизложенного, в кратчайшие сроки, необходимо провести Общее собрание членов СРО АСХ.

ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил внеочередное общее собрание членов СРО АСХ провести 19 октября 2021г.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 9, против – 0, воздержалось – 0.

**Решили:** провести внеочередное общее собрание членов СРО АСХ 19 октября 2021г.

**По третьему вопросу повестки дня: предварительное рассмотрение вопросов повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО АСХ.**

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который озвучил присутствующим повестку дня внеочередного общего собрания членов СРО АСХ:

1) *Внесение изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.*

После чего, в ходе совместных обсуждений принято решение:

1. Согласовать повестку дня внеочередного общего собрания членов СРО АСХ с перечнем предлагаемых вопросов.
2. Окончательную редакцию вопросов повести дня утвердить на Общем собрании членов СРО АСХ в день проведения Общего собрания.

Председатель заседания Совета Ассоциации

Кириллов В.Н.

Секретарь заседания Совета Ассоциации

Шумакова А.Ю.