# Протокол № 191

**о результатах заочного голосования членов**

**Совета Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Форма принятия решения Совета Ассоциации:** |  | заочное голосование |
| **Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов** |  | 4 марта 2019 года |
| **Место подсчета голосов** |  | г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3 |
| **Дата составления протокола** |  | 4 марта 2019 года |

Ассоциация СРО «Нефтегазстрой-Альянс» далее именуется также «Ассоциация»

В заседании Совета Ассоциации в совместном присутствии приняли участие 7 из 7 членов Совета Ассоциации:

1. Гуреев Сергей Николаевич (Председатель Совета Ассоциации)
2. Цитко Анастасия Владимировна
3. Левадный Филипп Александрович
4. Савенков Сергей Васильевич
5. Заикин Игорь Алексеевич
6. Пермяков Александр Сергеевич
7. Колтунов Григорий Ильич

Установлено наличие кворума. Обязанности секретаря при подсчете голосов членов Совета Ассоциации исполняет генеральный директор Ассоциации Андрей Александрович Ходус.

Подсчет голосов проводится Председателем Совета Ассоциации С.Н. Гуреевым и секретарем. Протокол подписывает Председатель Совета Ассоциации Сергей Николаевич Гуреев и секретарь.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**:

1. Об утверждении состава специализированных органов Ассоциации;
2. О назначении внеплановой проверки;
3. Об отмене решения Совета Ассоциации от 18 августа 2017 г.;
4. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности.

**По вопросу 1** повестки дня «Об утверждении состава специализированных органов Ассоциации»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

1. Утвердить состав Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс»:

Муха Игорь Андреевич – председатель Комиссии

Новичкин Павел Валерьевич – член Комиссии

Митькина Юлия Александровна – член Комиссии

1. Утвердить состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс»:

Ходус Андрей Александрович – председатель Комиссии

Хамдохова Алина Хаутиевна – член Комиссии

Мысык Людмила Анатольевна – член Комиссии

**Результат голосования по вопросу повестки дня:**

**«за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 2** повестки дня «О назначении внеплановой проверки»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

В связи с поступлением от органа надзора за саморегулируемыми организациями предписания, содержащего сведения о возможном нарушении членами Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации и законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, на основании п. 7.1.4 Положения о контроле Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» за деятельностью своих членов, провести внеплановую проверку членов Ассоциации ООО «РеалСтрой» (ИНН 1102038598) и ООО «СГИ» (ИНН 1101145460) на предмет соблюдения требований п. 2.4 Положения о реестре членов Ассоциации, а также требований ч. 7 ст. 7 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», ч. 3 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

**Результат голосования по вопросу повестки дня:**

**«за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 3** повестки дня «Об отмене решения Совета Ассоциации от 18 августа 2017 г.»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

В целях исполнения предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.02.2019 № 09-01-07/1242-П решение Совета Ассоциации от 18 августа 2017 года, оформленное протоколом Совета № 138, по вопросу 2 повестки дня в части разделения внесенного ранее членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд на части и учета части такого взноса в составе создаваемого компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств отменить как принятое по истечении установленного ч. 9 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» предельного срока.

В реестре членов Ассоциации отразить сведения об уровнях ответственности по обязательствам, исходя из которых внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, исходя из размера средств, внесенных членом Ассоциации в качестве взноса в такой фонд самостоятельно.

Денежные средства, перечисленные отменяемым решением в созданный компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств из компенсационного фонда возмещения вреда, вернуть в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации как ошибочно перечисленные.

Решение Совета Ассоциации от 18 августа 2017 года, оформленное протоколом Совета № 138, по вопросу 2 повестки дня в части создания компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств оставить без изменений как принятое на основаниях, установленных ч. 4 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

**Результат голосования по вопросу повестки дня:**

**«за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 4** повестки дня «О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

По результатам рассмотрения предложений, поступивших от аудиторских организаций:

ООО «Интеркон» (ИНН 7707124860)

ООО «Аудиторская фирма «Зеркало» (ИНН 7727844828)

ООО "ИМИДЖ-КОНТАКТ АУДИТ" (ИНН 7701791258)

Назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 год – ООО «Аудиторская фирма «Зеркало».

**Результат голосования по вопросу повестки дня:**

**«за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Совета Ассоциации |  | С.Н. Гуреев |
|  |  |  |
| Секретарь |  | А.А. Ходус |