

**ПРОТОКОЛ № 46**  
заседания Президиума Саморегулируемой организации  
Ассоциации «Строители Ульяновска»

Дата проведения: **03 июня 2020 г.**

Место проведения: **г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д.123**

Время начала: 10 ч. 00 мин.

Время окончания: 10 ч. 30 мин.

**Заседание Президиума проводится в форме совместного присутствия.**

**Присутствовали члены Президиума:**

1. Шалахин Вячеслав Сергеевич
2. Шарафутдинов Талгат Фаатович
3. Белявский Сергей Борисович
4. Евсеев Юрий Владимирович
5. Вагнер Светлана Ринатовна

**Кворум имеется** (5 из 5 членов Президиума).

**Приглашенные:** Генеральный директор – Садыков Ринат Рифкатович

Подсчет голосов проводит Садыков Ринат Рифкатович.

**Повестка дня:**

1. Утверждения повестки дня заседания Президиума СРО А «СУ». Избрание председателя и секретаря заседания Президиума СРО А «СУ».

2. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска».

**По первому вопросу повестки дня** поступило предложение утвердить повестку дня, избрать председательствующим на заседании Президиума – Шалахина Вячеслава Сергеевича, секретарем заседания Президиума – Садыкова Рината Рифкатовича.

**Голосование:** «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято:** Утвердить повестку дня, избрать председательствующим на заседании Президиума Шалахина Вячеслава Сергеевича, назначить секретарем заседания Президиума – Садыкова Рината Рифкатовича.

**По второму вопросу повестки дня** поступило предложение принять решение о созыве очередного Общего собрания членов СРО А «СУ» и определить:

1) Статус Общего собрания: очередное;

2) Дата, место и время проведения Общего собрания: 30 июня 2020 г., г. Ульяновск, ул.12 Сентября, д.123 11:30 (местное время).

Начало регистрации: 11:00;

3) Предварительная повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение повестки дня. Избрание председателя и секретаря Общего собрания Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска».
2. Избрание счетной комиссии и утверждение порядка голосования.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска» за 2019 год.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска» за 2019 год.
5. Утверждение отчета Президиума СРО А «СУ» за 2019 год.
6. Утверждение отчета Генерального директора СРО А «СУ» за 2019 год.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии, Председателя Ревизионной комиссии СРО А "СУ".
8. Одобрение условий сделок Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска» за январь 2020 года-июнь 2020 года.
9. Утверждение в новой редакции Положения «О членстве Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска», в том числе о требованиях к членам

Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска», о размере, порядке расчета, и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

10. Страхование финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров членами Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска».
11. Одобрение возможности использования права предоставления Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Строители Ульяновска» займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска» и утверждение новой редакции Положения «О компенсационном фонде договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска», в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств»
12. Признание задолженности исключенных членов СРО А "СУ" по членским взносам, взносам на нужды Национального объединения строителей и целевого взноса на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов, невозможной к взысканию.
13. Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и увеличения их размера в кредитных организациях ПАО "Совкомбанк", ПАО Банк "ФК Открытие".
14. О досрочном прекращении полномочий члена Президиума Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска».
15. Об избрании тайным голосованием члена Президиума Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска».

4) Дата и время окончания приема предложений членов Ассоциации: до 17:00(по местному времени) 26 июня 2020 г.

5) Лицо, уполномоченное на организацию проведения Общего собрания: Садыков Ринат Рифкатович.

**Голосование:** «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято:** созвать очередное Общее собрание членов СРО А «СУ» и определить:

- 1) Статус Общего собрания: очередное;
- 2) Дата, место и время проведения Общего собрания: 30 июня 2020 г., г. Ульяновск, ул.12 Сентября, д.123 11:30 (местное время).  
Начало регистрации: 11:00;
- 3) Предварительная повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение повестки дня. Избрание председателя и секретаря Общего собрания Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска».
2. Избрание счетной комиссии и утверждение порядка голосования.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска» за 2019 год.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска» за 2019 год.
5. Утверждение отчета Президиума СРО А «СУ» за 2019 год.
6. Утверждение отчета Генерального директора СРО А «СУ» за 2019 год.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии, Председателя Ревизионной комиссии СРО А "СУ".
8. Одобрение условий сделок Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска» за январь 2020 года-июнь 2020 года.
9. Утверждение в новой редакции Положения «О членстве Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска», в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска», о размере, порядке расчета, и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
10. Страхование финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием

конкурентных способов заключения договоров членами Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска».

11. Одобрение возможности использования права предоставления Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Строители Ульяновска» займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска» и утверждение новой редакции Положения «О компенсационном фонде договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска», в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств»
12. Признание задолженности исключенных членов СРО А "СУ" по членским взносам, взносам на нужды Национального объединения строителей и целевого взноса на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов, невозможной к взысканию.
13. Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и увеличения их размера в кредитных организациях ПАО "Совкомбанк", ПАО Банк "ФК Открытие".
14. О досрочном прекращении полномочий члена Президиума Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска».
15. Об избрании тайным голосованием члена Президиума Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска».

4) Дата и время окончания приема предложений членов Ассоциации: до 17:00(по местному времени) 26 июня 2020 г.

5) Лицо, уполномоченное на организацию проведения Общего собрания: Садыков Ринат Рифкатович.

**Председательствующий  
на заседании Президиума**

**Секретарь заседания Президиума**



**В.С. Шалыхин**

**Р.Р. Садыков**