

Протокол № 607
Заседания Правления Ассоциации
«Жилищно-строительное объединение Мурмана»

«07» декабря 2021 года

г. Мурманск, проспект Ленина, д. 43

В состав правления Ассоциации «ЖСОМ» избраны:

Председатель Правления: Амиров Альберт Фаязович.

Члены Правления: 1. Веллер Андрей Сергеевич, 2. Голубенко Александр Николаевич, 3. Ермаков Олег Евгеньевич, 4. Загородний Игорь Ростиславович, 5. Панческу Павел Алексеевич.

На заседании Правления Ассоциации «ЖСОМ» присутствуют:

Председатель Правления: Амиров Альберт Фаязович.

Члены Правления: 1. Голубенко Александр Николаевич, 2. Ермаков Олег Евгеньевич, 3. Загородний Игорь Ростиславович, 4. Панческу Павел Алексеевич.

Заседание Правления Ассоциации считается правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение вопроса о **приёме** в Ассоциацию «ЖСОМ» новых членов и **предоставлении им права** выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства:

№ п/п	№ Акта проверки	Наименование предприятия	ОГРН/ОГРН	Адрес (юридический)
1	Акт № 1479 от 07 декабря 2021 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Гидрострой»	ОГРН 1052901103397 ИНН 2901137029	183038, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 4, офис 205Б

2. Рассмотрение вопроса об **исключении** из числа членов Ассоциации «ЖСОМ».
3. Рассмотрение вопроса о **созыве внеочередного Общего собрания** членов Ассоциации «ЖСОМ».
4. Рассмотрение вопроса о **делегировании представителей** Ассоциации «ЖСОМ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа (кроме Санкт-Петербурга), которая состоится 14 декабря 2021 года в городе Великий Новгород.
5. Рассмотрение вопроса о **делегировании представителей** Ассоциации «ЖСОМ» для участия в Стратегической сессии НОСТРОЙ «КАДРЫ И КВАЛИФИКАЦИИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ», которая пройдёт в городе Великий Новгород в период с 14 по 16 декабря 2021 года.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

По первому вопросу повестки дня:

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом документы, члены Правления приняли решение **принять** указанные организации в члены Ассоциации «ЖСОМ» и **предоставить**

им право выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства:

№ п/п	Реестровый номер	Наименование предприятия	Сведения о праве выполнения работ	Уровень отв. КФ ВВ	Уровень отв. КФ ОДО
1	№ 0609-2021-2901137029-С-182	Общество с ограниченной ответственностью «Гидрострой»	а) обычные	1 уровень	1 уровень

Голосовали: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Региональный центр ценообразования в строительстве» (ОГРН: 1165190053940) за исходящим № 252 от 30.11.2021 г. о добровольном выходе из Ассоциации «ЖСОМ», Правление Ассоциации приняло решение **исключить** ООО «Региональный центр ценообразования в строительстве» (ОГРН: 1165190053940) из числа членов Ассоциации «ЖСОМ».

Голосовали: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:

Заслушав предложение Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ» Амирова А.Ф., члены Правления приняли решение **создать** 27 декабря 2021 года в 12:00 **внеочередное Общее собрание** членов Ассоциации «ЖСОМ», включив в повестку дня следующие вопросы:

1. Внесение изменений в утвержденную смету расходов и доходов и финансовый план Ассоциации «ЖСОМ» на 2021 год;
2. Утверждение предварительного бюджета, сметы расходов и доходов и финансового плана Ассоциации «ЖСОМ» на 2022 год;
3. Утверждение «Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации «ЖСОМ» в новой редакции;
4. Утверждение «Положения о Контроле за деятельностью членов Ассоциации «ЖСОМ» в новой редакции;
5. Утверждение «Положения об анализе деятельности ... членов Ассоциации «ЖСОМ» в новой редакции;
6. Утверждение Устава Ассоциации «ЖСОМ» в новой редакции;
7. Утверждение «Положения о Правлении Ассоциации «ЖСОМ» в новой редакции;
8. Утверждение «Положения о Директоре Ассоциации «ЖСОМ» в новой редакции;
9. Утверждение «Положения об Общем собрание Ассоциации «ЖСОМ» в новой редакции.
10. Разное.

Крайним сроком приёма предложений для включения дополнительных вопросов в повестку установить 17.12.2021 г.

Местом проведения очередного Общего собрания определить Учебный класс офисного центра «Ленина, 43» (2 этаж) по адресу: г. Мурманск, проспект Ленина, д. 43, офисный центр «Ленина, 43».

Дата закрытия реестра участников очередного Общего собрания (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в голосовании) – 23.12.2021 г.

Голосовали: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение принято.

По четвёртому вопросу повестки дня:

В ходе совместных обсуждений члены Правления приняли решение:

направить в качестве делегатов Ассоциации «ЖСОМ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа (кроме Санкт-Петербурга), которая пройдёт в городе Великий Новгород 14 декабря 2021 года:

- 1) с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня – директора Ассоциации «ЖСОМ» Придатченко Вячеслава Ивановича (паспорт РФ серия 47 10 №278405 выдан 15.10.2010 отделом УФМС России по Мурманской области в Октябрьском АО города Мурманска);
- 2) с правом совещательного голоса – члена Правления Ассоциации «ЖСОМ» Загороднего Игоря Ростиславовича (паспорт РФ серия 47 12 №383409 выдан 25.09.2012 отделом УФМС России по Мурманской области в Ленинском административном округе г. Мурманска);

Голосовали: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня:

В ходе совместных обсуждений члены Правления приняли решение: **делегировать** от Ассоциации «ЖСОМ» для участия в Стратегической сессии НОСТРОЙ «КАДРЫ И КВАЛИФИКАЦИИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ», которая пройдёт в г. Великий Новгород в период с 14 по 16 декабря 2021 года, члена Правления Ассоциации «ЖСОМ» Ермакова Олега Евгеньевича (паспорт РФ серия 47 05 № 991720 выдан 09.09.2005 Отделом внутренних дел Октябрьского округа города Мурманска).

Голосовали: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение принято.

Председатель Правления

А.Ф. Амиров

Секретарь заседания

Н.А. Ермолина