Протокол № 1-19
Заседания Правления Ассоциации «Объединение строительно-проектных организаций» (далее - Ассоциация).

18.02.2019 года г. Липецк

Заседание проводится в офисе Ассоциации по адресу: 398050, г.Липецк, ул. Желябова, 14а, офис 1. Московское время: 10ч.00мин.
Присутствовали члены правления:

№	Ф.И.О.	Должность, наименование предприятия
1	Сухинин Ю.И.	ИП Сухинин Ю.И.
2	Плотников Е.А.	Директор ООО «Политехник», Председатель Правления.

Приглашенные: Директор Ассоциации – Подлуцкий А.А. – лицо осуществляющее подсчет голосов.

Повестка дня:

1. О выборе секретаря и лица осуществляющего подсчет голосов участников заседания Правления.
2. Об утверждении Правил предпринимательской деятельности.
3. Об утверждении Положения об информационной открытости.
4. Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии.
5. Об утверждении Положения о Контроле.
6. Об утверждении Положения о Контрольной комиссии.
7. Об утверждении Положения о страховании членами риска гражданской ответственности.
8. Об утверждении Положения о профессиональном обучении.
9. О формировании Контрольной комиссии.
10. О формировании Дисциплинарной комиссии.
11. О принятии в члены.

1. По первому вопросу: О выборе секретаря и лица осуществляющего подсчет голосов участников заседания Правления слушали директора ООО «Политехник» Плотникова Е.А., который предложил избрать секретарем заседания правления Сухинина Ю.И., лицом осуществляющим подсчет голосов директора Ассоциации Подлуцкого А.А.
Результаты голосования:
Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По первому вопросу:
РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания правления Сухинина Ю.И., лицом осуществляющим подсчет голосов директора Ассоциации Подлуцкого А.А.
Председательствующий доложил, что из 3 членов Правления ассоциации в заседании принимают участие 2 члена Правления ассоциации. Заседание Правления правомочно, кворум имеется, т.к. в нем принимает участие более половины состава членов Правления ассоциации. Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

2. По второму вопросу: Об утверждении Правил предпринимательской деятельности. выступил **Плотников Е.А.,** который пояснил о необходимости утверждения Правил предпринимательской деятельности для членов Ассоциации.
Результаты голосования:
Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу решили: утвердить Правила предпринимательской деятельности.

3. По третьему вопросу: Об утверждении Положения об информационной открытости, выступил **Плотников Е.А.,** который пояснил о необходимости утверждения Положения об информационной открытости.

Результаты голосования:
Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу решили: утвердить Положение об информационной открытости.

4. По четвертому вопросу: Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии, слушали: **Плотникова Е.А.,** который пояснил о необходимости утверждения Положения о Дисциплинарной комиссии.
Результаты голосования:
Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу: РЕШИЛИ: утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии.

5. По пятому вопросу: Об утверждении Положения о Контроле, слушали: **Плотникова Е.А.,** который пояснил о необходимости утверждения Положения о контроле.
Результаты голосования:
Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу: РЕШИЛИ: утвердить Положение о контроле.

6. По шестому вопросу: Об утверждении Положения о Контрольной комиссии, слушали: **Плотникова Е.А.,** который пояснил о необходимости утверждения Положения о Контрольной комиссии.
Результаты голосования:
Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По шестому вопросу: РЕШИЛИ: утвердить Положение о Контрольной комиссии.

7. По седьмому вопросу: Об утверждении Положения о страховании членами риска гражданской ответственности, слушали: **Плотникова Е.А.,** который пояснил о необходимости утверждения Положения о страховании членами риска гражданской ответственности.
Результаты голосования:
Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По седьмому вопросу: РЕШИЛИ: утвердить Положение о страховании членами риска гражданской ответственности.

8. По восьмому вопросу: Об утверждении Положения о профессиональном обучении, слушали: **Плотникова Е.А.,** который пояснил о необходимости утверждения Положения о профессиональном обучении.
Результаты голосования:
Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По восьмому вопросу: РЕШИЛИ: утвердить Положение о профессиональном обучении.

9. По девятому вопросу: О формировании Контрольной комиссии, слушали: **Плотникова Е.А.,** который пояснил о необходимости формирования Контрольной комиссии в составе 3 человек.
Результаты голосования:
Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По девятому вопросу: РЕШИЛИ: Сформировать Контрольную комиссию в составе 3 человек: Уханов Александр Николаевич – сотрудник Ассоциации, Председатель комиссии, Севидова Марина Сергеевна – сотрудник Ассоциации, Крепп Ирина

Витальевна – сотрудник Ассоциации. В своей деятельности сотрудникам Контрольной комиссии руководствоваться требованиями законодательства в области саморегулирования, внутренними документами Ассоциации.

10. По десятому вопросу: О формировании Дисциплинарной комиссии, слушали: **Плотникова Е.А.,** который пояснил о необходимости формирования Дисциплинарной комиссии в составе 3 человек.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По десятому вопросу: РЕШИЛИ: Сформировать Дисциплинарную комиссию в составе 3 человек: Подлуцкий Алексей Александрович – сотрудник Ассоциации, Председатель комиссии, Некрасов Дмитрий Викторович – сотрудник Ассоциации, Дробышев Иван Иванович – сотрудник Ассоциации. В своей деятельности сотрудникам Дисциплинарной комиссии руководствоваться требованиями законодательства в области саморегулирования, внутренними документами Ассоциации..

11. По одиннадцатому вопросу: О принятии в члены, слушали: **Плотникова Е.А.,** который сообщил о поступлении 69-ти заявлений о вступлении в члены Ассоциации и пояснил о соответствии заявителей требованиям законодательства, внутренним документам и уставу Ассоциации и о возможности принятия заявителей в члены.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу: РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации следующих заявителей:

№	Наименование	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью «Промэлектромонтаж»	4823010548
2	Общество с ограниченной ответственностью «Пожсервис»	4823026435
3	Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональные сервисные решения»	4823060316
4	Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроТехМет-Сервис»	3666161937
5	Общество с ограниченной ответственностью «Интекстрой»	4824052205
6	Общество с ограниченной ответственностью «Металинк»	4825066190
7	Общество с ограниченной ответственностью «Рефракон Инсталейшнз»	4823055884
8	Общество с ограниченной ответственностью «Региональная утилизирующая служба СОШКИ»	4802024892
9	Общество с ограниченной ответственностью «МСО»	4823024244
10	Общество с ограниченной ответственностью «ЭТАЛОН СТРОЙ»	4824069657
11	Общество с ограниченной ответственностью «Спецметаллургстрой»	4823034605
12	Общество с ограниченной ответственностью «РСУ-1 Капиталстрой»	4825041196
13	Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИМА»	4826085622
14	Общество с ограниченной ответственностью «Евростандарт»	4823057320
15	Общество с ограниченной ответственностью «Металлургремонт СУ-1»	4825100282
16	Общество с ограниченной ответственностью «Липецкгазсервис»	4825037150
17	Общество с ограниченной ответственностью «Промстройизоляция»	4823051618
18	Общество с ограниченной ответственностью «Строй Пласт Монтаж»	4824043828
19	Общество с ограниченной ответственностью «Строительное объединение «Зодчий»	4826129051

20	Общество с ограниченной ответственностью «СитиСтройСервис»	4823073594
21	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Штерн»	4825097907
22	Общество с ограниченной ответственностью «РСК РЕГИОН»	4825110234
23	Общество с ограниченной ответственностью «Виста»	4826122715
24	Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕОН»	4824091130
25	Общество с ограниченной ответственностью «Липецкая климатическая компания»	4825052085
26	Общество с ограниченной ответственностью «Стройгарант»	4825026134
27	Общество с ограниченной ответственностью «РСУ-3»	4825115553
28	Общество с ограниченной ответственностью «Флагман-Центр»	4824052678
29	Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомплект»	4824094847
30	Общество с ограниченной ответственностью «Логос»	4824068766
31	Общество с ограниченной ответственностью «Риттер»	4826103198
32	Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии строительства»	4826137704
33	Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль»	4826137278
34	Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИК СВЭЛ»	4826137743
35	Закрытое акционерное общество «трест «ЦЕНТРМЕТАЛЛУРГРЕМОНТ»	4823014310
36	Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройМонтаж»	4824042479
37	Общество с ограниченной ответственностью СУ-2 «Трест «Центрметаллургремонт»	4823023924
38	Общество с ограниченной ответственностью «Ремметаллургстрой»	4825040918
39	Общество с ограниченной ответственностью «ЛипецкКомплексСтрой»	4825087899
40	Общество с ограниченной ответственностью «Энергоавтоматика»	4824056030
41	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Липецк»	4823029725
42	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСервисная Компания»	4802012897
43	Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ДОМ»	4824051057
44	Общество с ограниченной ответственностью «НИКА-СТРОЙ»	4825096237
45	Общество с ограниченной ответственностью «Промстроймонтаж»	4825042626
46	Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАЛИТ»	4823061373
47	Общество с ограниченной ответственностью «Компания БРАНД»	4826049166
48	Общество с ограниченной ответственностью «Энергоприбор»	4826058876
49	Общество с ограниченной ответственностью «ЛайтЭнерго»	4824048329
50	Общество с ограниченной ответственностью «Политехник-СУ-1»	4825030268
51	Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис»	4823054961
52	Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Дом»	4821017555
53	Общество с ограниченной ответственностью «ЛИКВИДАТОР»	4823058444
54	Общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСервис»	4826075536
55	Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСТ»	4826058227
56	Общество с ограниченной ответственностью «Горстрой»	4826053934
57	Общество с ограниченной ответственностью «СВАОРСТРОЙ»	4813028401
58	Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОТЕХМОНТАЖ»	4826080092

59	Общество с ограниченной ответственностью РСК «Виктория»	4824005195
60	Общество с ограниченной ответственностью «ИМПУЛЬС»	4824043384
61	Общество с ограниченной ответственностью «Стройремсервис АЗК»	4826081378
62	Общество с ограниченной ответственностью «ПМК «ЛИПЕЦКЭЛЕКТРО»	4824053311
63	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС»	4824019790
64	Общество с ограниченной ответственностью «ЦФТ»	4826063562
65	Общество с ограниченной ответственностью «ПК «ЛПС»	4826120605
66	Общество с ограниченной ответственностью «Проект №1»	4824080139
67	Общество с ограниченной ответственностью «ПЭС»	4823071170
68	Общество с ограниченной ответственностью «АрхСтройПроект»	4824064994
69	Общество с ограниченной ответственностью «Насосные системы»	4826101673

Председатель заседания правления _____ Плотников Е.А.

Секретарь заседания Правления _____ Сухинин Ю.И.