**ПРОТОКОЛ № 1339**
**Заседания Правления Ассоциации строительных организаций**
**в области строительства и реконструкции**
**«Строительный Инженерно-Логистический Альянс»**

**г. Москва** **«22» ноября 2023 г.**

**Место проведения заседания**: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 68/18, стр. 5, оф. 200

**Время проведения заседания:**
Начало заседания: 14 часов 30 минут
Окончание заседания: 15 часов 00 минут

Форма проведения: **совместное присутствие**
**На заседании Правления присутствовали:**

1. Баласанян Давид Ваграмович -Председатель Правления Ассоциация «СИЛА»
2. Григорьев Виталий Олегович –независимый член Правления Ассоциация «СИЛА»
3. Абрамович Михаил Владимирович -член Правления Ассоциация «СИЛА

**На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:**
Ломтев Алексей Александрович – Президент Ассоциации «СИЛА»

**Кворум соблюден. Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.**

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме новых членов в состав Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» согласно заявлению, и наделении их правом выполнять работы на объектах капитального строительства, реконструкции и ремонта в соответствии с уровнем ответственности, указанном в заявлении.
2. О рассмотрении заявлений о внесении изменений в реестр Ассоциации «СИЛА» в связи с изменением местонахождения.
3. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».
4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».

**По первому вопросу повестки дня:**

Выступил Президент Ассоциации, который доложил членам Правления о поступившем заявлении, о приеме в члены Ассоциации «СИЛА», от

1. Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ САПУН ГРУПП" ИНН 7716974470; ОГРН 1227700822117;
2. Общество с ограниченной ответственностью "МСТ" ИНН 7720863571; ОГРН 1227700153570;

***ГОЛОСОВАЛИ:***

1. Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ САПУН ГРУПП" ИНН 7716974470; ОГРН 1227700822117.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2. Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью "МСТ" ИНН 7720863571; ОГРН 1227700153570.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решили:**
Принять в члены:

1. Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ САПУН ГРУПП" ИНН 7716974470; ОГРН 1227700822117;
2. Общество с ограниченной ответственностью "МСТ" ИНН 7720863571; ОГРН 1227700153570;

**По второму вопросу повестки дня:**

Выступил Президент Ассоциации, который доложил членам Правления о поступившем заявлении о внесении изменений в реестр в связи с изменением местонахождения от:

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-Диагностика" ИНН 7717789374; ОГРН 1147746806646;

***ГОЛОСОВАЛИ:***
Внести изменения в реестр Ассоциации в соответствии с поданным заявлением:

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-Диагностика" ИНН 7717789374; ОГРН 1147746806646;

**Решили:**
Внести изменения в реестр Ассоциации в соответствии с поданным заявлением:

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-Диагностика" ИНН 7717789374; ОГРН 1147746806646;

**По третьему вопросу повестки дня:**

Слушали Председателя Правления – Баласаняна Д.В., который выступил с предложением о созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СИЛА» 29 ноября 2023 года по адресу:
г. Москва, ул. Николоямская, д. 1.
Время начала регистрации 11.00, время начала проведения внеочередного общего собрания в 11.30

***ГОЛОСОВАЛИ:***

Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СИЛА» 29 ноября 2023 года по адресу:
г. Москва, ул. Николоямская, д. 1.
Время начала регистрации 11.00, время начала проведения внеочередного общего собрания в 11.30

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решили:**

Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СИЛА» 29 ноября 2023 года.
Время начала регистрации 11.00, время начала проведения внеочередного общего собрания в 11.30
Поручить Президенту Ломтеву Алексею Александровичу организовать созыв внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СИЛА» по адресу: г. Москва, ул. Николоямская, д. 1.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Слушали Председателя Правления – Баласаняна Д.В., который предложил утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СИЛА», которое состоится 29 ноября 2023 года (Приложение № 1).

***ГОЛОСОВАЛИ:***

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс», которое состоится 29 ноября 2023 года (Приложение № 1).
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решили:**

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс», которое состоится 29 ноября 2023 года (Приложение № 1).

**Председатель Правления**
**Ассоциации «СИЛА»** **Баласанян Д.В.**

**Президент Ассоциации «СИЛА»** **Ломтев А.А.**

**Приложение №1**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**
**Внеочередного общего собрания членов**
**Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции**
**«Строительный Инженерно-Логистический Альянс»**

**Предлагается следующая повестка дня внеочередного Общего собрания:**

1. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
2. О единовременном целевом взносе.
3. О внесении изменений в смету на 2023 год и ее утверждение.
4. Утверждение сметы на 2024 год.
5. Утверждение новой редакции Положения о членстве Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
6. Утверждение новой редакции Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».
7. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».