

**Протокол № 9**  
**Заседания Коллегии Некоммерческого партнерства**  
**«Ассоциация строительных компаний Республики Саха (Якутия)»**

**Дата составления протокола:** «15» июля 2017 г., место составления – город Якутск.  
**Место проведения заседания Коллегии:** РС (Я), г. Якутск, ул. Крупской, д. 19, каб. 402.  
**Дата проведения заседания Коллегии:** «15» июля 2017 г.  
**Время начала заседания Коллегии:** 12 часов 00 минут.  
**Время окончания заседания Коллегии:** 14 часов 00 минут.  
**Форма проведения заседания Коллегии:** очная.

**Присутствовали члены Коллегии:**

- 1) Пинигин Алексей Семенович;
- 2) Петров Петр Константинович;
- 3) Горохов Гаврил Афанасьевич;
- 4) Игнатьев Андрей Климович;
- 5) Ефремов Владислав Николаевич.

**Приглашен:** Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Ассоциации строительных компаний Республики Саха (Якутия)» (далее именуемое Ассоциация) Авксентьев Николай Николаевич

На заседании Коллегии Ассоциации (далее именуемое заседание Коллегии) присутствуют члены, владеющие 100 % (ста процентами) голосов членов Коллегии. Кворум достигнут. Заседание Коллегии правомочно принимать решения по любым вопросам  
Председатель Коллегии – Пинигин А.С.

Секретарь заседания Коллегии – Иванов Н.К.

Заседание Коллегии создано по инициативе Генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н. (согласно Устава НП «АСК РС (Я)»).

Председатель Коллегии Пинигин А.С. предложил назначить ответственным за ведение протокола и подсчет голосов главного специалиста Ассоциации Иванова Н.К.  
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решили:** назначить ответственным за ведение протокола и подсчет голосов главного специалиста Ассоциации Иванова Н.К.

**Решение принято единогласно.**

Председатель Коллегии Пинигин А.С. огласил повестку дня заседания Коллегии.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение вопроса о вступлении новых членов Ассоциации.
2. Досрочное прекращение полномочий некоторых членов Коллегии.
3. Досрочное прекращение полномочий Председателя Коллегии.
4. Анализ кандидатур и утверждение кандидатур в состав Коллегии для предложения их Общему собранию для принятия решения об избрании в состав Коллегии.
5. Анализ и утверждение предложенной кандидатуры Председателя для предложения Общему собранию для принятия решения по вопросу об избрании Председателя Коллегии.
6. Об утверждении Положения «О специализированном органе Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (о Дисциплинарной комиссии)».
7. Об утверждении Положения «О специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации (о Контрольной комиссии)».
8. Об утверждении Правил контроля за деятельностью своих членов.
9. Информация о вышедших членах Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Коллегии Пинигина А.С., который предложил принять в Ассоциацию новых членов:

1. Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-строительная компания «Столица-Сервис» (ИНН 1435258600), в лице генерального директора Петухова Михаила Михайловича;
2. Общество с ограниченной ответственностью «СахаКровляСтрой» (ИНН 1435321675), в лице генерального директора Протодьяконова Александра Семеновича.
3. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛГРАФ» (ИНН 1415013070), в лице директора Евграфова Дмитрия Николаевича.
4. Индивидуальный предприниматель Ноговицын Афанасий Тимофеевич (ИНН 143514453877).
5. Общество с ограниченной ответственностью «ДекАрт» (ИНН 1435239340), в лице генерального директора Хрулевича Владимира Владимировича.
6. Индивидуальный предприниматель Варламов Юрий Иванович (ИНН 143515017305).
7. Общество с ограниченной ответственностью «Транспортные системы» (ИНН 1435230410), в лице директора Флегонтова Евгения Алексеевича.
8. Индивидуальный предприниматель Тимофеев Дмитрий Максимович (ИНН 143000353360).
9. Общество с ограниченной ответственностью УКОЖФ «ЖКХ Хатасс» (ИНН 1435217000), в лице директора Петровой Аксины Анатольевны.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: принять в Ассоциацию новыми членами:

1. Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-строительная компания «Столица-Сервис» (ИНН 1435258600), в лице генерального директора Петухова Михаила Михайловича;
2. Общество с ограниченной ответственностью «СахаКровляСтрой» (ИНН 1435321675), в лице генерального директора Протодьяконова Александра Семеновича.
3. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛГРАФ» (ИНН 1415013070), в лице директора Евграфова Дмитрия Николаевича.
4. Индивидуальный предприниматель Ноговицын Афанасий Тимофеевич (ИНН 143514453877).
5. Общество с ограниченной ответственностью «ДекАрт» (ИНН 1435239340), в лице генерального директора Хрулевича Владимира Владимировича.
6. Индивидуальный предприниматель Варламов Юрий Иванович (ИНН 143515017305).
7. Общество с ограниченной ответственностью «Транспортные системы» (ИНН 1435230410), в лице директора Флегонтова Евгения Алексеевича.
8. Индивидуальный предприниматель Тимофеев Дмитрий Максимович (ИНН 143000353360).
9. Общество с ограниченной ответственностью УКОЖФ «ЖКХ Хатасс» (ИНН 1435217000), в лице директора Петровой Аксины Анатольевны.

По второму вопросу выступил Авксентьев Н.Н., который сообщил о подаче заявлений о выходе из состава Коллегии следующих лиц:

- Пинигин Алексей Семенович, директор ООО «Сириус»;
- Горохов Гаврил Афанасьевич, генеральный директор ООО «Таасстрой»;
- Ефремов Владислав Николаевич, директор ООО «Фаворит».

Обсудили поданные заявления.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: принять поданные заявления о выходе из состава Коллегии и включить в Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации вопрос о досрочном прекращении полномочий некоторых членов Коллегии.

По третьему вопросу выступил Авксентьев Н.Н., который сообщил о том, что в связи с подачей заявления о выходе из состава Коллегии Пинигиным Алексеем Семеновичем, директором ООО «Сириус», он досрочно прекращает полномочия Председателя Коллегии.

Обсудили данную ситуацию.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: включить в Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Коллегии.

По четвертому вопросу выступил Авксентьев Н.Н., который предложил в качестве новых членов Коллегии следующие кандидатуры:

- Алексеев Георгий Дмитриевич, заместитель директора ООО «Сириус»;
- Лукина Елена Прокопьевна, исполнительный директор Ассоциации СРО «Северный Проектировщик», в качестве независимого члена;
- Герасимов Гурий Михайлович, директор ООО Юридическая фирма «Конфидент», в качестве независимого члена.

Был проведен анализ кандидатур.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: утвердить предложенные кандидатуры в состав Коллегии для предложения их Общему собранию для принятия решения об избрании в состав Коллегии.

По пятому вопросу выступил Авксентьев Н.Н., который предложил в качестве нового Председателя Коллегии следующую кандидатуру:

- Алексеев Георгий Дмитриевич, заместитель директора ООО «Сириус».

Был проведен анализ кандидатуры.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: утвердить предложенную кандидатуру Председателя для предложения Общему собранию для принятия решения по вопросу об избрании Председателя Коллегии.

По шестому вопросу выступил Авксентьев Н.Н., который предложил в связи с изменением законодательства, принять и утвердить Положение «О специализированном органе Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (о Дисциплинарной комиссии)» в новой редакции.

Обсудили проект.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: утвердить Положение «О специализированном органе Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (о Дисциплинарной комиссии)» в новой редакции.

По седьмому вопросу выступил Авксентьев Н.Н., который предложил в связи с изменением законодательства, принять и утвердить Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации (о Контрольной комиссии)» в новой редакции.

Обсудили проект.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: утвердить Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации (о Контрольной комиссии)» в новой редакции.

По восьмому вопросу выступил Авксентьев Н.Н., который предложил в связи с изменением законодательства, принять и утвердить Правила контроля за деятельностью своих членов в новой редакции.

Обсудили проект.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: утвердить Правила контроля за деятельностью своих членов в новой редакции.

По девятому вопросу выступил Авксентьев Н.Н., который проинформировал о добровольно вышедших членах Ассоциации:

1. ООО «ВИКОМ» (ИНН 1435277874), директор Никифоров А.С.;
2. ООО «Газсантехсервис» (ИНН 1435218950), генеральный директор Баишев А.А.;
3. ООО «Эрчим» (ИНН 1435278980), директор Родионов Н.А.;
4. ООО «Атлант» (ИНН 1435245858), директор Степанов Г.В.;
5. ООО «ЛенаСтройПроект» (ИНН 1435287304), директор Павлов А. С.;
6. ООО «Финаком» (ИНН 1435297503), директор Федоров И.З.;
7. ООО «СИТИМ» (ИНН 1435312800), директор Дьяконов Б.Б.;
8. ООО «МК-Строй» (ИНН 1435277850), директор Михайлов Н.Е.;
9. ИП Тимофеев Алексей Алексеевич (ИНН 143523075029)
10. ООО «РиО» (ИНН 1435259240), директор Махмадиев Ф.А.;
11. ООО «САХА-РЕМСТРОЙ» (ИНН 1434007843), генеральный директор Кошукова Г.Н.;
12. ООО «ЖИЛРЕМСЕРВИС+» (ИНН 1434047902), генеральный директор Алексеев В.В.;
13. ООО «Алекс-Ком» (ИНН 1435282835), генеральный директор Алексеев А.А.;
14. ООО «СпецСервис» (ИНН 1427010370), директор Павлов Е.В.;
15. ООО «СВК Прогресс» (ИНН 1435288210), директор Матвеев Л.С.;
16. ООО «СтройГарант» (ИНН 1435249732), генеральный директор Михайлов Н.Н.;
17. ООО СК «Траст» (ИНН 1435312303), директор Тимофеев Ю.К.;
18. ООО «Нерюнгриуголь» (ИНН 1434043129), УК «Колмар»;
19. ООО «ПРОВОДНИК» (ИНН 1434049709), директор Колесов С.В.;
20. ООО «Технология тепла» (ИНН 1435312455), директор Васильев Р.Н.;
21. ООО «Таасстрой» (ИНН 1435240698), генеральный директор Горохов Г.А.;
22. ООО «Гарант-Север» (ИНН 1435284198), директор Софронов М.И.;
23. ООО «Генерал-Строй» (ИНН 1435300636), директор Серебренников Л.А.

Информацию приняли к сведению.

**По всем вопросам повестки дня решение принято единогласно.**

На этом вопросы повестки дня исчерпаны, Председатель поблагодарил участников Коллегии за работу и объявил заседание закрытым. Время: 14 часов 00 минут.

**Председатель Коллегии:** \_\_\_\_\_ **Пинигин А.С.**

**Секретарь заседания Коллегии:** \_\_\_\_\_ **Иванов Н.К.**