

**ПРОТОКОЛ**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциация содействия реставрации и возрождению национального архитектурного**  
**наследия «Архитектурное наследие» (далее – Ассоциация)**

22 февраля 2017г.

Всего членов Правления Ассоциации – 4  
Присутствует –3, заседание правомочно  
Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О зачислении средств в компенсационный фонд возмещения вреда.
2. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

**По первому вопросу заседания:**

Выступил председательствующий, который довел, что в соответствии с ч. 13 ст. 3.3 Федерального закона №191-ФЗ в Ассоциацию поступили, внесенные ранее, взносы в компенсационный фонд иных саморегулируемых организаций по следующим организациям:

- за ООО «НТЦ ПромСтройЭкспертиза» ИНН 7743927831 – 100 000 (сто тысяч рублей);
- за ООО «Монолит Сити» ИНН 7716819097 – 100 000 (сто тысяч рублей);
- за ООО «Ролт Энерго Сервис» ИНН 7729741232 – 100 000 (сто тысяч рублей);
- за ООО «ТЕПЛОСТОК» ИНН 7716678329 – 100 000 (сто тысяч рублей).

В соответствии с заявлениями о приеме в члены, представленными указанными организациями в момент вступления в члены Ассоциации:

ООО «НТЦ ПромСтройЭкспертиза» ИНН 7743927831 планирует осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов рублей);

ООО «Монолит Сити» ИНН 7716819097 планирует осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов рублей);

ООО «Ролт Энерго Сервис» ИНН 7729741232 планирует осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов рублей);

ООО «ТЕПЛОСТОК» ИНН 7716678329 планирует осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов рублей).

Председательствующий предложил принять решение о зачислении необходимой части, перечисленного другой саморегулируемой организацией, взноса в компенсационный фонд Ассоциации, в компенсационный фонд возмещения вреда в следующих размерах:

- за ООО «НТЦ ПромСтройЭкспертиза» ИНН 7743927831 – 100 000 (сто тысяч рублей);
- за ООО «Монолит Сити» ИНН 7716819097 – 100 000 (сто тысяч рублей);
- за ООО «Ролт Энерго Сервис» ИНН 7729741232 – 100 000 (сто тысяч рублей);
- за ООО «ТЕПЛОСТОК» ИНН 7716678329 – 100 000 (сто тысяч рублей).

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

**Решили:** принять решение о зачислении необходимой части, перечисленного другой саморегулируемой организацией, взноса в компенсационный фонд Ассоциации, в компенсационный фонд возмещения вреда в следующих размерах:

- за ООО «НТЦ ПромСтройЭкспертиза» ИНН 7743927831 – 100 000 (сто тысяч рублей);
- за ООО «Монолит Сити» ИНН 7716819097 – 100 000 (сто тысяч рублей);
- за ООО «Ролт Энерго Сервис» ИНН 7729741232 – 100 000 (сто тысяч рублей);
- за ООО «ТЕПЛОСТОК» ИНН 7716678329 – 100 000 (сто тысяч рублей).

**По второму вопросу заседания:**

Слушали председательствующего, который предложил созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации. Провести общее собрание членов Ассоциации 06 марта 2017г. в 14:30 по адресу: г. Москва, ул. Семеновская Б., д. 49, помещение IV, комната 3, 9.

Включить в повестку дня следующие вопросы:

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания.

2. О внесении изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия.

Определить, что с материалами собрания можно ознакомиться с 06 марта 2017г. с 14:00 до 14:30 часов по адресу: г. Москва, ул. Семеновская Б., д. 49, помещение IV, комната 3, 9.

Определить, что регистрация участников в день проведения собрания будет проводиться с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Указать, что для регистрации в качестве участника общего собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия (доверенность, приказ).

Разместить информацию о проведении собрания на официальном сайте Ассоциации «Архитектурное наследие».

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет

**Решили:** созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации. Провести общее собрание членов Ассоциации 06 марта 2017г. в 14:30 по адресу: г. Москва, ул. Семеновская Б., д. 49, помещение IV, комната 3, 9.

Включить в повестку дня следующие вопросы:

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания.

2. О внесении изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия.

Определить, что с материалами собрания можно ознакомиться с 06 марта 2017г. с 14:00 до 14:30 часов по адресу: г. Москва, ул. Семеновская Б., д. 49, помещение IV, комната 3, 9.

Определить, что регистрация участников в день проведения собрания будет проводиться с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Указать, что для регистрации в качестве участника общего собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия (доверенность, приказ).

Разместить информацию о проведении собрания на официальном сайте Ассоциации «Архитектурное наследие».

Председатель заседания



Игнатенко С.А.

Секретарь заседания



Игнатенко С.А.