

**Протокол №18-СП/13122019**  
**заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация**  
**«Первая Гильдия Строителей»**

Дата проведения заседания: «13» декабря 2019 года

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 1/3, 6-й подъезд

Время начала регистрации членов Совета Союза «СРО «ПГС»: 11 ч.00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Союза «СРО «ПГС»: 11 ч. 30 мин.

Открытие заседания: 11 ч.30 мин.

Заседание закрыто: 13 ч. 00 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей».
2. О внесении изменений в Перечень (реестр) членов Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей».
3. Об исключении из членов Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей».

Заседание Совета Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей» (далее – «Союз») открыл Председатель Совета Союза – Шамахов Владимир Александрович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании напомнил всем собравшимся, что сегодняшнее заседание Совета Союза проводится по инициативе Председателя Совета Союза.

Далее Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся об итогах регистрации членов Совета Союза.

Согласно Протоколу № 18-СП/13122019 регистрации членов Совета Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей» и иных лиц принимающих участие в заседании Совета Союза, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета Союза зарегистрировались следующие члены Совета Союза:

1. Гражданин Российской Федерации **Шамахов Владимир Александрович**,
2. Гражданин Российской Федерации **Нефедов Александр Александрович**,
3. Гражданин Российской Федерации **Голик Алексей Анатольевич**,
4. Гражданин Российской Федерации **Орехов Сергей Владимирович**,
5. Гражданин Российской Федерации **Нурдинов Айдин Нурдинович**,
6. Гражданин Российской Федерации **Федосеев Артем Михайлович**,
7. Гражданин Российской Федерации **Никутьшин Сергей Михайлович**,
8. Гражданин Российской Федерации **Севрюков Максим Сергеевич**.

Также на заседании членов Совета Союза присутствует Генеральный директор Союза – Рутштейн Вячеслав Ефимович.

На основании изложенного и в соответствии с п. 9.9. Устава Союза кворум для проведения заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей» имеется.

Для начала работы Совета Союза, до рассмотрения вопроса об утверждении повестки дня заседания необходимо избрать временно исполняющего обязанности Секретаря на данном заседании членов Совета Союза.

После чего Председательствующий на заседании предложил избрать временно исполняющим обязанности Секретаря Совета - Зубкову Татьяну Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола заседания Совета Союза на сегодняшнем заседании.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать временно исполняющим обязанности Секретаря Совета Союза на сегодняшнем заседании Совета - Зубкову Татьяну Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола заседания Совета Союза.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

**СЛУШАЛИ:**



**1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Союза и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки дня заседания Совета Союза поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Совета Союза.

**СЛУШАЛИ:**

**2. О внесении изменений в Перечень (реестр) членов Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей».**

По данному вопросу повестки дня выступил *Руководитель контрольного комитета Союза «СРО «ЛГС» Ушаков Н.П.*, который сообщил собравшимся о поступлении в Союз заявлений о внесении изменений в Перечень (реестр) членов Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей», от следующих членов Союза:

**2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Кровельная Балтийская Компания», ОГРН 1097847167516 , ИНН 7811438662, за реестровым номером 397, в связи с изменением юридического адреса.**

**2.2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭМС», ОГРН 1147847422447 , ИНН 7842532513, за реестровым номером 47, в связи с изменением юридического адреса.**

Каких-либо возражений или замечаний по представленным в Совет Союза документам для внесения изменений в Перечень (реестр) членов Союза не последовало.

Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Перечень (реестр) членов Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей»:

**2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Кровельная Балтийская Компания», ОГРН 1097847167516 , ИНН 7811438662, за реестровым номером 397, в связи с изменением юридического адреса.**

**2.2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭМС», ОГРН 1147847422447 , ИНН 7842532513, за реестровым номером 47, в связи с изменением юридического адреса.**

**СЛУШАЛИ:**

**3. Об исключении из членов Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей».**

По данному вопросу выступил *Председательствующий на заседании*, который сообщил, что поступило обращение Председателя Дисциплинарного комитета Голика А.А. о включении в повестку дня заседания Совета вопроса для принятия решения об исключении из членов Союза - ЗАО «СПК «Звезда».

*Председательствующий на заседании*, предложив, руководствуясь требованиями статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, Устава Союза, Положения о мерах дисциплинарного воздействия, исключить из членов Союза за нарушения Градостроительного кодекса, Устава Союза, внутренних Положений и стандартов Союза - ЗАО «СПК «Звезда».

Каких-либо возражений или замечаний не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА”-единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Исключить из членов Союза, за нарушения Градостроительного кодекса, Устава Союза, внутренних Положений и стандартов Союза и из реестра членов Союза:

- Закрытое акционерное общество «Строительно-производственная компания «Звезда», 192012, г. Санкт-Петербург, ул.Бабушкина, дом 82., ИНН 7811337505, ОГРН 1067847319869, за реестровым номером 271.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Союза:



/ Шамахов В.А.

Секретарь Совета Союза:

/ Зубкова Т.М.