**Протокол № 516**

**заседания Совета Ассоциации**

**Саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья»**

21 декабря 2018 г. г. Владивосток

1.Воробьёв Юрий Петрович, генеральный директор АО «Генподрядчик»;
2.Савранский Борис Владимирович, генеральный директор ЗАО «СК «Дальний Восток»;
3.Стефашин Юрий Васильевич, главный инженер ПАО ВП «Электрорадиоавтоматика»;
4. Шамыгина Галина Николаевна, директор ООО «Новый дом» ;
5. Мельников Юрий Борисович, председатель Приморского регионального отделения «Ассоциации юристов России» ;
6. Блохина Валерия Дмитриевна, генеральный директор ООО «Примстройконтроль»;

7. Куликова Надежда Николаевна, руководитель подразделения КГА ПОУ «Энергетический колледж»;

8. Сигинур Николай Фрайкович, генеральный директор ООО «Инвестиционно-строительная группа «Стройинвест»;

9. Карасев Алексей Юрьевич, заместитель директора ООО «Арсеньевстрой»;

10. Шелупайко Сергей Николаевич, генеральный директор ООО «Строитель - 43».

**Председательствующий:**Федоренко Сергей Владимирович
**Присутствуют:**Председатель и 10 членов Совета. Кворум имеется.

**Приглашенный:** директор АСО «АСП» Линевич Наталья Николаевна.

**Секретарь:** Чабанюк Елена Владимировна.

**Повестка дня:**

 1.Утверждение в новой редакции Положения о страховании АСО «АСП», принятие решения о заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности на 2019 год;

 2.Утверждение Положения о контроле АСО «АСП» в новой редакции;

 3.Исключение из членов АСО «АСП» в связи с неуплатой членских взносов;

 4. Принятие решения о перераспределении денежных средств между статьями сметы доходов и расходов на 2018 год.

 5. Принятие решения о выделении денежных средств из резерва Совета АСО «АСП» на приобретение компьютерной и офисной техники, включая программное обеспечение.

**Решения, принятые Советом:**

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали**: С.В. Федоренко, который предложил:

Утвердить Положение о страховании АСО «АСП» в новой предложенной редакции.

Заключить договор коллективного страхования гражданской ответственности членов АСО «АСП» на следующих условиях:

Страховщик – Страховое акционерное общество «ВСК»;

Страховая сумма – 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей;

Лимит на одно страховое событие – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;

Франшиза – отсутствует;

Премия за одного застрахованного члена – 2 700 рублей.

**Голосовали: «ЗА» 11, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 11.**

**Постановили**: утвердить Положение о страховании АСО «АСП» в новой предложенной редакции.

Заключить договор коллективного страхования гражданской ответственности членов АСО «АСП» на следующих условиях:

Страховщик – Страховое акционерное общество «ВСК»;

Страховая сумма – 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей;

Лимит на одно страховое событие – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;

Франшиза – отсутствует;

Премия за одного застрахованного члена – 2 700 рублей.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали**: С.В. Федоренко, который предложил:

Утвердить Положение о контроле АСО «АСП» в новой предложенной редакции. «АСП».

**Голосовали: «ЗА» 11, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 11.**
**Постановили:** Утвердить Положение о контроле АСО «АСП» в новой предложенной редакции. «АСП».

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали**: С.В. Федоренко, который предложил исключить из членов АСО «АСП» в связи с неуплатой членских взносов:

- ООО «Алтар-Строй»,

- ИП Аракелян П.С.,

- ООО «Бенетон»,

- ООО «Жилстройсервис»,

- АО «Приморстальконструкция»,

- ООО «Риэлт-Инвест»,

- ООО «Секвойя»,

- ООО «ТСК Груп»,

- ООО «ЭДС»;

**Голосовали: «ЗА» 11, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 11.**
**Постановили:**

Исключить из членов АСО «АСП» в связи с неуплатой членских взносов:

- ООО «Алтар-Строй»,

- ИП Аракелян П.С.,

- ООО «Бенетон»,

- ООО «Жилстройсервис»,

- АО «Приморстальконструкция»,

- ООО «Риэлт-Инвест»,

- ООО «Секвойя»,

- ООО «ТСК Груп»,

- ООО «ЭДС»;

**По четвёртому вопросу повестки дня:**

**Слушали**: С.В. Федоренко, который предложил:

В рамках полномочий Совета АСО «АСП» принять решение о перераспределении денежных средств между статьями сметы доходов и расходов на 2018 год в следующем порядке:

Уменьшить статью 3.8 Административно-хозяйственные расходы на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей

Увеличить статью 3.3 Материальные расходы на сумму 100 000 (сто тысяч) рублей

Увеличить статью 3.9 Резерв Совета на 200 000 (двести тысяч) рублей

**Голосовали: «ЗА» 11, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 11.**
**Постановили:**

В рамках полномочий Совета АСО «АСП» принять решение о перераспределении денежных средств между статьями сметы доходов и расходов на 2018 год в следующем порядке:

Уменьшить статью 3.8 Административно-хозяйственные расходы на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей

Увеличить статью 3.3 Материальные расходы на сумму 100 000 (сто тысяч) рублей

Увеличить статью 3.9 Резерв Совета на 200 000 (двести тысяч) рублей

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Слушали**: С.В. Федоренко, который предложил Совету АСО «АСП» выделить денежные средства из статьи сметы 3.3. Резерв Совета в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей на приобретение компьютерной и офисной техники.

**Голосовали: «ЗА» 11, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 11.**
**Постановили:**

Выделить денежные средства из статьи сметы 3.3. Резерв Совета в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей на приобретение компьютерной и офисной техники, включая программное обеспечение.

Председатель Совета АСО «АСП» С.В. Федоренко