

Протокол № 54/20

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

24 августа 2020г.

Форма проведения заседания: Совместное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Основание созыва Совета Ассоциации: решение генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьяновой Светланы Владимировны (согласно пункту 7.2 Положения о коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «СРО «СВС»).

Дата проведения заседания: 24 августа 2020 г.

Место проведения заседания: г. Самара ул. Московское шоссе, д. 55 офис 1023

Время открытия заседания: 12:00:00

Время закрытия заседания: 13:00:00

Дата составления протокола: 24 августа 2020 г.

Члены совета:

Егоров Андрей Владимирович;

Жмыхин Александр Егорович;

Латкин Александр Антонович.

Лысов Сергей Николаевич;

Тихонов Александр Николаевич;

Цюпко Сергей Иванович.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егорова Андрея Владимировича, который сообщил присутствующим, что из 6 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании зарегистрировались 6, что составляет 100% от общего числа членов Совета Ассоциации «СРО «СВС». Заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» считается правомочным, кворум имеется. Председательствующий объявил заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» открытым.

Председатель Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егоров Андрей Владимирович предложил возложить обязанности секретаря на себя. Открытым голосованием Совет единогласно принял решение: возложить обязанности секретаря на председателя заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Председатель Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егоров Андрей Владимирович предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Открытым голосованием Совет Ассоциации «СРО «СВС» большинством голосов принял решение утвердить повестку дня заседания в следующей редакции:

Повестка дня:

1. Дисциплинарное производство.
2. О переносе даты проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

Вопрос №1 повестки дня: Дисциплинарное производство

Слушали: Председателя дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» - Матяева Сергея Александровича, который рассказал о работе дисциплинарного комитета, предложил, руководствуясь решением дисциплинарного комитета, за допущенные нарушения Правил и Стандартов Ассоциации «СРО «СВС» исключить из членов следующие организации:

ООО «ВОЛГАСТРОЙИНВЕСТ» ИНН 6324057858

ООО СК «РОСТСТРОЙ» ИНН 6321415079

ООО «СИБСЕРВИС-ПЛЮС» ИНН 2459017179

ООО «СТРОЙДЕЛО» ИНН 6312166901

ООО «СТРОЙИНТЕХНО» ИНН 6324015569

ООО «ТРАНСТРОЙ» ИНН 6321183822

ООО «ЭКСПЕРТ» ИНН 6325051249

ООО «ЭНЕРГОСВЕТСТРОЙ» ИНН 6324005257

Формулировка решения по вопросу №1 повестки:

Исключить из членов Ассоциации «СРО «СВС» следующие организации:

ООО «ВОЛГАСТРОЙИНВЕСТ» ИНН 6324057858

ООО СК «РОСТСТРОЙ» ИНН 6321415079

ООО «СИБСЕРВИС-ПЛЮС» ИНН 2459017179

ООО «СТРОЙДЕЛО» ИНН 6312166901

ООО «СТРОЙИНТЕХНО» ИНН 6324015569

ООО «ТРАНСТРОЙ» ИНН 6321183822
ООО «ЭКСПЕРТ» ИНН 6325051249
ООО «ЭНЕРГОСВЕТСТРОЙ» ИНН 6324005257

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: О переносе даты проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о проведении подготовительных мероприятий к проведению общего собрания с использованием средств видеоконференцсвязи. Сообщила, что в соответствии с методическими рекомендациями для организации и проведения общих собраний членов СРО, разработанных Ассоциацией «Национальное объединение строителей», необходимо провести дополнительный сбор информации от членов Ассоциации «СРО «СВС» для идентификации и регистрации участников общего собрания. Для идентификации лиц, принимающих участие в заседании или их представителей требуется запросить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, удостоверяющих полномочия, а также адрес электронной почты уполномоченного лица для участия в общем собрании.

Предложила провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «СВС» - 24 сентября 2020 года, в очной форме посредством видеоконференц-связи с использованием сервиса видеоконференций ZOOM (общедоступный сервис, не требующий специальных технических средств для подключения).

Голосование проводится путем предоставления, заполненных скан-копий бюллетеней для голосования, на официальный электронный адрес Ассоциации «СРО «СВС» (info@sro-svs.ru) либо через личный кабинет члена Ассоциации «СРО «СВС».

Регламент проведения собрания:

24.09.2020 г. в 10:00 открытие собрания;

24.09.2020 г. в 10:00 начало приема бюллетеней;

24.09.2020 г. в 11:30 перерыв, для представления участникам собрания времени на совершения волеизъявления;

24.09.2020 г. в 15:00 окончание приема бюллетеней и начало подсчета голосов;

24.09.2020 г. в 16:30 продолжение собрания и оглашение результатов голосования;

24.09.2020 г. в 17:00 закрытие собрания.

Формулировка решения по вопросу №2 повестки:

Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «СВС» - 24 сентября 2020 года, в очной форме посредством видеоконференц-связи с использованием сервиса видеоконференций ZOOM (общедоступный сервис, не требующий специальных технических средств для подключения).

Голосование проводится путем предоставления, заполненных скан-копий бюллетеней для голосования, на официальный электронный адрес Ассоциации «СРО «СВС» (info@sro-svs.ru) либо через личный кабинет члена Ассоциации «СРО «СВС».

Регламент проведения собрания:

24.09.2020 г. в 10:00 открытие собрания;

24.09.2020 г. в 10:00 начало приема бюллетеней;

24.09.2020 г. в 11:30 перерыв, для представления участникам собрания времени на совершения волеизъявления;

24.09.2020 г. в 15:00 окончание приема бюллетеней и начало подсчета голосов;

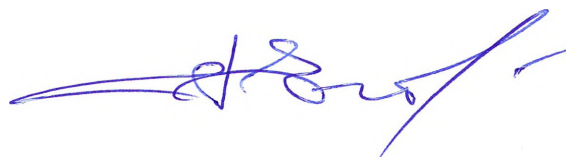
24.09.2020 г. в 16:30 продолжение собрания и оглашение результатов голосования;

24.09.2020 г. в 17:00 закрытие собрания.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ассоциации «СРО «СВС» приняты, вопросов не поступало. Председатель заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС» объявил о закрытии заседания.

Председатель Совета
Ассоциации «СРО «СВС»



А.В. Егоров