

Протокол № 78/20
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

30 ноября 2020 г.

Форма проведения заседания: Совместное обсуждение вопросов повестки дня и принятие 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: 30 ноября 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: 30 ноября 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 избрать секретаря заседания Совета. От членов Совета поступило предложение избрать секретарем – Вильмас Ольгу Юрьевну. Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

Избрать секретарем Вильмас Ольгу Юрьевну.

Председатель и секретарь приступили к работе.

Председатель Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егоров Андрей Владимирович предложил внести изменения и 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. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».
2. О порядке проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».
3. Об утверждении Повестки дня заседания внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

Вопрос №1 повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила, что для реализации предоставленных прав предоставлять своим членам займы из средств компенсационного фонда договорных обязательств, необходимо подготовить изменения во внутренние документы Ассоциации и провести общее собрание для их утверждения. Документы вступят в силу после внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Предложила провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СВС» - 24 декабря 2020 года, по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д.55

Формулировка решения по вопросу №1 повестки:

Провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СВС» -24 декабря 2020 года, по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д.55

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

Вопрос №2 повестки дня: О порядке проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила, провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СВС» - 24 декабря 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:

24.12.2020 г. в 9.00 регистрация участников;

24.12.2020 г. в 10:00 открытие собрания;

24.12.2020 г. в 11:00 рассылка бюллетеней;

24.12.2020 г. с 11.00 по 15.00 прием бюллетеней, подсчет голосов;

24.12.2020 г. в 15:00 оглашение результатов голосования, закрытие собрания.

Формулировка решения по вопросу №2 повестки:

Провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СВС» - 24 декабря 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:

24.12.2020 г. в 9.00 регистрация участников;

24.12.2020 г. в 10:00 открытие собрания;

24.12.2020 г. в 11:00 рассылка бюллетеней;

24.12.2020 г. с 11.00 по 15.00 прием бюллетеней, подсчет голосов;

24.12.2020 г. в 15:00 оглашение результатов голосования, закрытие собрания.

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

Вопрос №3 повестки дня: Об утверждении Повестки дня заседания внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила, внести в повестку дня заседания внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС», следующие вопросы:

1. Предоставление займов членам Ассоциации «СРО «СВС».
2. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «СВС»:
 - 2.1. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
 - 2.2. О внесении изменений и утверждении новой редакции положений Ассоциации «СРО «СВС»:
 - Положение об общем собрании Ассоциации «СРО «СВС»;
 - Положение о коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «СРО «СВС»;
 - Положение об исполнительном органе Ассоциации «СРО «СВС»;
 - Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел;
3. Об утверждении отчета об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС» за 2019 г.
4. Утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» на 2021 год.

Формулировка решения по вопросу №3 повестки:

Утвердить повестку дня заседания внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС», в следующей редакции:

1. Предоставление займов членам Ассоциации «СРО «СВС».
2. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «СВС»:
 - 2.1. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
 - 2.2. О внесении изменений и утверждении новой редакции положений Ассоциации «СРО «СВС»:
 - Положение об общем собрании Ассоциации «СРО «СВС»;

- Положение о коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «СРО «СВС»;
 - Положение об исполнительном органе Ассоциации «СРО «СВС»;
 - Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел;
3. Об утверждении отчета об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС» за 2019 г.
 4. Утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» на 2021 год.

Итоги голосования по вопросу №3 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

**Секретарь заседания Совета
Ассоциации «СРО «СВС»**

О.Ю. Вильмас