

Протокол № 34/17
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организации «СредВолгСтрой»

г. Самара

04.05.2017 г.

Форма проведения заседания: Опрос по телефону для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в соответствии с Положением о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организации «СредВолгСтрой»),

Дата проведения заседания: 04 мая 2017 г.

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

Время открытия заседания: 12:00:00

Время закрытия заседания: 14:00:00

Дата составления протокола: 04 мая 2017 г.

Члены совета:

1. Галишин Азат Рифгатович;
2. Грахова Людмила Евгеньевна;
3. Колосовский Александр Петрович;
4. Кузнецов Александр Геннадьевич;
5. Кузнецов Михаил Геннадьевич;
6. Тихонов Александр Николаевич;
7. Кирин Андрей Вячеславович;
8. Цепов Андрей Анатольевич;
9. Цюпко Сергей Иванович;
10. Антонов Михаил Юрьевич.

Слушали: Члена Совета Ассоциации «СРО «СВС» Галишина Азата Рифгатовича, который сообщил присутствующим, что из 11 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании зарегистрировались 10, что составляет 100 % от общего числа членов Совета Ассоциации «СРО «СВС». Заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» считается правомочным, так как на нем присутствует более половины членов Совета Ассоциации «СРО «СВС», кворум имеется.

Предложил: Избрать председательствующим на заседании Совета Ассоциации «СРО «СВС» члена Совета Кузнецова Михаила Геннадьевича, секретарем на заседании Совета Ассоциации «СРО «СВС» члена Совета Колосовского Александра Петровича.

Итоги голосования по предложению: «За» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 1 голос; Решение принято большинством голосов.

Председательствующий объявил заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» открытым.

Слушали: Председательствующего на заседании Совета Ассоциации «СРО «СВС» Кузнецова Михаила Геннадьевича о повестке дня заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС» в следующей редакции:

1. Утверждение повестки дня Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС».

Итоги голосования по утверждению повестки дня: «За» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 1 голос; Решение принято большинством голосов.

Вопрос №1 повестки дня: 1. Утверждение повестки дня Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Председательствующего на заседании Совета Ассоциации «СРО «СВС» Кузнецова Михаила Геннадьевича. Была озвучена повестка дня Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС», проект которой был предложен на предыдущем заседании Совета Ассоциации «СРО «СВС», а именно:

1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
2. Отчет генерального директора Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
4. Утверждение аудиторского заключения за 2016 год.
5. Утверждение Положений Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»:
 - 5.1 Положение «О ведении реестра членов саморегулируемой организации.
 - 5.2 Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
 - 5.3 Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

- 5.4 Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел».
- 5.5 Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядка уплаты вступительного взноса, членских взносов в Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».
- 5.6 Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
- 5.7 Положение об Общем собрании Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
- 5.8 Положение о Совете Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
- 5.9 Положение о генеральном директоре Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
6. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
7. Исключение из членов Ассоциации (по результатам проведенных проверок).
8. Информация о Национальном реестре специалистов строительной отрасли.
9. Формирование и размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда.
10. Формирование и размещение средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
11. О вступлении Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Российский Союз Строителей».
12. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
13. Утверждение бюллетеней для голосования.
14. Избрание членов Совета.
15. Избрание Председателя Совета.
16. Избрание Ревизионной комиссии.

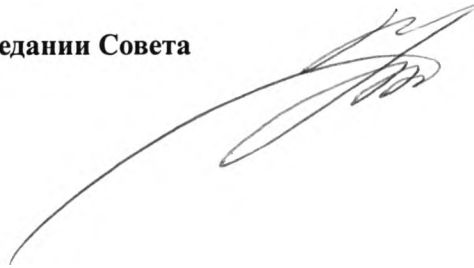
Формулировка решения по вопросу №1 повестки:

Утвердить с дополнениями Повестку дня Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» в следующей редакции:

1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
2. Отчет генерального директора Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
4. Утверждение аудиторского заключения за 2016 год.
5. Утверждение Положений Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»:
 - 5.1 Положение «О ведении реестра членов саморегулируемой организации.
 - 5.2 Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
 - 5.3 Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
 - 5.4 Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел».
 - 5.5 Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядка уплаты вступительного взноса, членских взносов в Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».
 - 5.6 Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
 - 5.7 Положение об Общем собрании Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
 - 5.8 Положение о Совете Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
 - 5.9 Положение о генеральном директоре Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
6. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
7. Исключение из членов Ассоциации (по результатам проведенных проверок).
8. Информация о Национальном реестре специалистов строительной отрасли.
9. Формирование и размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда.
- Ю. Формирование и размещение средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
11. О вступлении Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Российский Союз Строителей».
12. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
13. Утверждение бюллетеней для голосования.
14. Избрание членов Совета.

- 15. Избрание Председателя Совета.
- 16. Избрание Ревизионной комиссии.
- 17. Разное.

**Председательствующий на заседании Совета
Ассоциации «СРО «СВС»**



М.Г. Кузнецов