

Протокол № 17/17

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организации «СредВолгСтрой»

г. Тольятти

09 августа 2017 года

**Дата проведения заседания:** 09 августа 2017 г.

**Место проведения заседания:** г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 9А, оф. 13

**Время открытия заседания:** 11:00:00

**Время закрытия заседания:** 14:00:00

**Дата составления протокола:** 09 августа 2017 г.

**Члены совета:**

1. Рыбаков Геннадий Алексеевич – Председатель совета;
2. Кузнецов Михаил Геннадьевич;
3. Цюпко Сергей Иванович;
4. Тихонов Александр Николаевич
5. Крамаренко Аркадий Викторович
6. Матяев Сергей Александрович

**Слушали:** Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Рыбакова А.Г., который сообщил присутствующим, что из 11 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» участвуют в заседании 6, что составляет 54,54 % от общего числа голосов членов Совета Ассоциации «СРО «СВС». Заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» считается правомочным, так как в нем участвуют 6 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» из 11 - кворум имеется. Председатель объявил заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» открытым.

**Приглашенные:**

1. Зиатдинов Фарит Гасымович – директор Филиала «СРО «СредВолгСтрой»,
2. Пигарь Наталья Юрьевна – зам. директора Филиала «СРО «СредВолгСтрой»,
3. Киреева Ирина Игорьевна – бухгалтер Филиала «СРО «СредВолгСтрой».

**Вопрос:** Избрание секретаря заседания Совета Ассоциация «СРО «СВС» на 09 августа 2017 года.

**Слушали:** Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Рыбакова Г.А., который предложил кандидатуру Пигарь Н.Ю. на должность секретаря, на заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» на 09 августа 2017 года.

**Формулировка решения:** Утвердить на должность секретаря заседания Совета Ассоциации на 9 августа 2017 года Пигарь Н.Ю.

**Итоги голосования по данному вопросу:** «За» - 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов; Решение принято единогласно.

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

1. О созыве Общего Собрания Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»
2. О назначении Комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»
3. О переносе плановых проверок для членов Филиала Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»
4. О порядке выдачи Выписок из Реестра членов Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»

**Вопрос №1 повестки дня:** О созыве Общего Собрания Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»

11 08 17  
11/08/17  
Н.Ю.

**Слушали:** Председателя Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» - Рыбакова Геннадия Алексеевича. В обсуждении данного вопроса приняли участие все присутствующие члены совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

**Формулировка решения по вопросу №1 повестки:**

Созвать Общее Собрание Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой». Назначить дату проведения Общего Собрания – 29 августа 2017 года, назначить место проведения Общего Собрания – г. Самара, ул. Енисейская, д. 62А. Назначить время проведения Общего Собрания – 12:00. Назначить следующую Повестку дня Общего Собрания:

1. Размещение средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в банках РФ, утвержденных Правительством РФ
2. Утверждение Положения о Ревизионной Комиссии Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»
3. Избрание Ревизионной Комиссии Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»
4. Информация о проделанной работе по сохранению статуса Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» исполнительным органом Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»

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

**Вопрос №2 повестки дня:** О назначении Комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»

**Слушали:** Председателя Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» - Рыбакова Геннадия Алексеевича. В обсуждении данного вопроса приняли участие все присутствующие члены совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

**Формулировка решения по вопросу №2 повестки:**

С 11 августа 2017 года комиссии в следующем составе:

1. Кузнецов Михаил Геннадьевич – директор ООО «Кристалл»
2. Киреева Ирина Игорьевна – бухгалтер Филиала Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в г. Тольятти
3. Ревякина Елена Владимировна – бухгалтер Филиала Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в г. Самара

провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой». Генеральному директору Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» - Демьяновой Светлане Владимировне и Главному бухгалтеру Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» обеспечить проведение проверки, подготовить и предоставить все необходимые документы, истребуемые членам комиссии. О результатах проверки Председателю комиссии доложить Совету Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» до 18 августа 2017 года.

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

**Вопрос №3 повестки дня:** О переносе плановых проверок для членов Филиала Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»

**Слушали:** Председателя Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» - Рыбакова Геннадия Алексеевича. В обсуждении данного вопроса приняли участие все присутствующие члены совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

**Формулировка решения по вопросу №3 повестки:**

Перенести плановые проверки членов Филиала Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в г. Тольятти с 2017 года на 2018 год.

**Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:** «За» - 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов; Решение принято единогласно.

**Вопрос №4 повестки дня:** О порядке выдачи Выписок из Реестра членов Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»

**Слушали:** Председателя Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» - Рыбакова Геннадия Алексеевича. В обсуждении данного вопроса приняли участие все присутствующие члены совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

**Формулировка решения по вопросу №4 повестки:**

Рекомендовать генеральному директору делегировать право подписи Выписок из Реестра Членов Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» - Директорам Филиалов Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»

Определить следующие места получения Выписки из Реестра:

1. Ассоциация «СРО «СредВолгСтрой» по адресу: РФ, Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, д. 55, оф. 1023.
2. Филиал Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» по адресу: 445047, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 9А, оф. 13
3. Филиал Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» по адресу: РФ, Самарская область, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, оф. 304А

**Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:** «За» - 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов; Решение принято единогласно.

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

Председательствующий заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС» Рыбаков Г.А. объявил о закрытии заседания.

Председатель Совета Ассоциации Г.А. Рыбаков 

Секретарь Н.Ю. Пигарь 