

Протокол № 93/23
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

17.10.2023

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: 17.10.2023

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

Время открытия заседания: 12:00

Время закрытия заседания: 13:00

Дата составления протокола: 17.10.2023

Члены совета:

Егоров Андрей Владимирович;

Жмыхин Александр Егорович;

Лысов Сергей Николаевич;

Тихонов Александр Николаевич;

Ежов Вячеслав Аркадьевич.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егорова Андрея Владимировича, который сообщил присутствующим, что из 5 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании зарегистрировались 5, 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 – Демьянову Светлану Владимировну. Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

избрать секретарём заседания Демьянову Светлану Владимировну.

Председатель и секретарь приступили к работе.

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

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

Повестка дня:

1. О проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».
2. Утверждение проекта повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

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

Слушали: генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая доложила о необходимости созыва внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» и предложила Совету Ассоциации «СРО «СВС» провести его 14 декабря 2023 года в 12:30 внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СВС» по адресу: г. Тольятти, ул. Победы, д. 19 А, в здании Торгово-Промышленной Палаты (ТПП).

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня: провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СВС» 14 декабря 2023 года в 12:30 по адресу: г. Тольятти, ул. Победы, д. 19 А, в здании Торгово-Промышленной Палаты (ТПП).

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня. Утверждение проекта повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила включить в проект повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» следующие вопросы:

1. Доклад генерального директора о деятельности Ассоциации «СРО «СВС» в 2023 году».
2. Вопрос о членстве в некоммерческих организациях:
 - 2.1. Членство в Союзе «Торгово-промышленная палата г. Тольятти»;
 - 2.2. Членство в ОМОР «РСС».
3. Утверждение новых редакций положений:
 - 3.1. Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»;
 - 3.2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
 - 3.3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
 - 3.4. Положение о ведении реестра членов саморегулируемой организации;
 - 3.5. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел;
 - 3.6. Положение о вступительных и членских взносах Ассоциации «СРО «СВС».
4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2024 год.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить включенные в проект повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» следующие вопросы:

1. Доклад генерального директора о деятельности Ассоциации «СРО «СВС» в 2023 году».
2. Вопрос о членстве в некоммерческих организациях:
 - 2.1. Членство в Союзе «Торгово-промышленная палата г. Тольятти»;
 - 2.2. Членство в ОМОР «РСС».
3. Утверждение новых редакций положений:
 - 3.1. Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»;
 - 3.2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
 - 3.3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
 - 3.4. Положение о ведении реестра членов саморегулируемой организации;
 - 3.5. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел;
 - 3.6. Положение о вступительных и членских взносах Ассоциации «СРО «СВС».
4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2024 год.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов;
Решение принято единогласно.

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

Председатель заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС» объявил о закрытии заседания.

**Председатель Совета
Ассоциации «СРО «СВС»**



Егоров А.В.

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



Демьянова С.В.