

Протокол № 37/23
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

10.04.2023 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: 10.04.2023 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: 10.04.2023 г

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 – Денисову Ирину Владимировну. Открытым голосованием Совет единогласно принял решение: избрать Денисову Ирину 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 Совет Ассоциации «СРО «СВС» большинством голосов принял решение утвердить повестку дня заседания в следующей редакции:

Повестка дня:

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

Вопрос №1 повестки дня:

О проведении очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали:

Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая доложила о необходимости созыва очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС», и предложила Совету Ассоциации «СРО «СВС» провести 30 мая 2023 года очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СВС», по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 162В, в здании Отеля «Реальянс Самара» 1 этаж, банкетная комната «Венское кафе».

Формулировка решения по вопросу №1 повестки:

Провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СВС» 30 мая 2023 года, по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 162В, в здании Отеля «Реальянс Самара» 1 этаж, банкетная комната «Венское кафе».

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

«За» - 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня:

Утверждение проекта повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали:

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

1. Отчет руководителя коллегиального органа.
2. Отчет руководителя исполнительного органа.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и отчета аудитора за 2022 год.
4. Исполнения сметы доходов и расходов за 2022 год.
5. Отчет об анализе деятельности членов Ассоциации.
6. Выборы членов Совета.
 - 6.1 Утверждение бюллетеня.
 - 6.2 Выборы членов Совета.
7. Выборы Председателя Совета.
 - 7.1 Утверждение бюллетеня.
 - 7.2 Выборы председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня:

Утвердить включенные в проект Повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС», следующие вопросы:

1. Отчет руководителя коллегиального органа.
2. Отчет руководителя исполнительного органа.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и отчета аудитора за 2022 год.
4. Исполнения сметы доходов и расходов за 2022 год.
5. Отчет об анализе деятельности членов Ассоциации.
6. Выборы членов Совета.
 - 6.1 Утверждение бюллетеня.
 - 6.2 Выборы членов Совета.
7. Выборы Председателя Совета.
 - 7.1 Утверждение бюллетеня.
 - 7.2 Выборы председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

«За» - 5 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»



Егоров А.В.

Секретарь заседания Совета
Ассоциации «СРО «СВС»



Денисова И.В.