

ПРОТОКОЛ №237
заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей
«Стройконсолидация»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения: 24 мая 2017г.
Форма проведения: совместное присутствие
Место проведения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 4
Время проведения: 16 часов 00 минут

Присутствовали:

Заместитель Председателя Правления: Целиков А.Ф.

Члены Правления: Андрианов Ю.М.
Антонов И.К.
Картошкин Ю.В.
Петров А.А.
Сохин Р.Ю.

Секретарь Правления: Картошкин Ю.В.

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации 02.06.2017г.**
- 2. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации 08.06.2017г.**
- 3. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации 29.06.2017г.**

ВОПРОС №1:

О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации 02.06.2017г.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 1.1. Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия.
- 1.2. Указать основание созыва – инициатива Президента (в связи с ответом Ростехнадзора №09-01-03/5400 от 10.05.2017 г.).
- 1.3. Определить дату проведения – 02 июня 2017 года.
- 1.4. Определить время проведения – 11 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:

Вопрос 1 О внесении изменений и об утверждении в новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия.

Вопрос 2 О внесении изменений и утверждении в новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос 3 О внесении изменений и об утверждении в новой редакции Положения о коллегиальном органе.

- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 30 мая 2017 года, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.8. Определить, что указанная предварительная повестка дня будет считаться окончательной, если до истечения времени приема предложений членов Ассоциации по повестке дня не поступит ни одного предложения о внесении в повестку дня дополнительных вопросов.
- 1.9. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами Ассоциации является: проекты документов для утверждения.
- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 27 мая 2017 года по 01 июня 2017 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 1 открытое
Вопрос 2 открытое
Вопрос 3 открытое
- 1.12. Указать, что председателем собрания является Президент Ассоциации Хмельницкий А.Б.
- 1.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии Трудовую Ю.В.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

- 1.1. Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия.
- 1.2. Указать основание созыва – инициатива Президента (в связи с ответом Ростехнадзора №09-01-03/5400 от 10.05.2017 г.).
- 1.3. Определить дату проведения – 02 июня 2017 года.
- 1.4. Определить время проведения – 11 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:

Вопрос 1 О внесении изменений и об утверждении в новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия.

Вопрос 2 О внесении изменений и утверждении в новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос 3 О внесении изменений и об утверждении в новой редакции Положения о коллегиальном органе.

- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 30 мая 2017 года, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.8. Определить, что указанная предварительная повестка дня будет считаться окончательной, если до истечения времени приема предложений членов

- Ассоциации по повестке дня не поступит ни одного предложения о внесении в повестку дня дополнительных вопросов.
- 1.9. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами Ассоциации является: проекты документов для утверждения.
 - 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 27 мая 2017 года по 01 июня 2017 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
 - 1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 1 открытое
Вопрос 2 открытое
Вопрос 3 открытое
 - 1.12. Указать, что председателем собрания является Президент Ассоциации Хмельницкий А.Б.
 - 1.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии Трудовую Ю.В.

ВОПРОС №2:

О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации 08.06.2017г.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 1.1. Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия.
- 1.2. Указать основание созыва – инициатива Президента.
- 1.3. Определить дату проведения – 08 июня 2017 года.
- 1.4. Определить время проведения – 11 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:

Вопрос 1 О внесении изменений и об утверждении в новой редакции Положения о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов.

- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 02 июня 2017 года, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.8. Определить, что указанная предварительная повестка дня будет считаться окончательной, если до истечения времени приема предложений членов Ассоциации по повестке дня не поступит ни одного предложения о внесении в повестку дня дополнительных вопросов.
- 1.9. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами Ассоциации является: проекты документов для утверждения.
- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 27 мая 2017 года по 07 июня 2017 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 1 открытое
- 1.12. Указать, что председателем собрания является Президент Ассоциации Хмельницкий А.Б.

- 1.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии Трудовую Ю.В.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

- 1.1. Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия.
- 1.2. Указать основание созыва – инициатива Президента.
- 1.3. Определить дату проведения – 08 июня 2017 года.
- 1.4. Определить время проведения – 11 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:

Вопрос 1 О внесении изменений и об утверждении в новой редакции Положения о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов.

- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 02 июня 2017 года, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.8. Определить, что указанная предварительная повестка дня будет считаться окончательной, если до истечения времени приема предложений членов Ассоциации по повестке дня не поступит ни одного предложения о внесении в повестку дня дополнительных вопросов.
- 1.9. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами Ассоциации является: проекты документов для утверждения.
- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 27 мая 2017 года по 07 июня 2017 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 1 открытое
- 1.12. Указать, что председателем собрания является Президент Ассоциации Хмельницкий А.Б.
- 1.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии Трудовую Ю.В.

ВОПРОС №3:

О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации 29.06.2017г.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 1.1. Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия.
- 1.2. Указать основание созыва – инициатива Президента.
- 1.3. Определить дату проведения – 29 июня 2017 года.
- 1.4. Определить время проведения – 11 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1.

1.6. Определить предварительную повестку дня:

- Вопрос 1 О внесении изменений и утверждении в новой редакции Положения о членстве.
Вопрос 2 О внесении изменений и об утверждении в новой редакции Положения о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов.
Вопрос 3 О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
Вопрос 4 Об исключении из членов Ассоциации.

1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 21 июня 2017 года, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.

1.8. Определить, что указанная предварительная повестка дня будет считаться окончательной, если до истечения времени приема предложений членов Ассоциации по повестке дня не поступит ни одного предложения о внесении в повестку дня дополнительных вопросов.

1.9. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами Ассоциации является: проекты документов для утверждения.

1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 14 июня 2017 года по 28 июня 2017 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.

1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1 открытое

Вопрос 2 открытое

Вопрос 3 открытое

Вопрос 4 открытое

1.12. Указать, что председателем собрания является Президент Ассоциации Хмельницкий А.Б.

1.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии Трудовую Ю.В.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

- 1.1. Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия.
1.2. Указать основание созыва – инициатива Президента.
1.3. Определить дату проведения – 29 июня 2017 года.
1.4. Определить время проведения – 11 часов 00 минут.
1.5. Определить место проведения – Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1.
1.6. Определить предварительную повестку дня:

- Вопрос 1 О внесении изменений и утверждении в новой редакции Положения о членстве.
Вопрос 2 О внесении изменений и об утверждении в новой редакции Положения о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов.
Вопрос 3 О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Вопрос 4 Об исключении из членов Ассоциации.

- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 21 июня 2017 года, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.8. Определить, что указанная предварительная повестка дня будет считаться окончательной, если до истечения времени приема предложений членов Ассоциации по повестке дня не поступит ни одного предложения о внесении в повестку дня дополнительных вопросов.
- 1.9. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами Ассоциации является: проекты документов для утверждения.
- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 14 июня 2017 года по 28 июня 2017 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 1 открытое
Вопрос 2 открытое
Вопрос 3 открытое
Вопрос 4 открытое
- 1.12. Указать, что председателем собрания является Президент Ассоциации Хмельницкий А.Б.
- 1.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии Трудовую Ю.В.

Заместитель
Председателя Правления



А.Ф. Целиков

Секретарь Правления



Ю.В. Картошкин