

ПРОТОКОЛ №226
заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей
«Стройконсолидация»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения: 28 февраля 2017г.
Форма проведения: совместное присутствие
Место проведения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 4
Время проведения: 14 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 очередного (годового) общего собрания членов Ассоциации.

ВОПРОС №1:

О созыве очередного (годового) общего собрания членов Ассоциации.

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 – 31 марта 2017 года.
- 1.4. Определить время проведения – 12 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:

- Вопрос 1 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
Вопрос 2 Об утверждении отчета Правления за 2016 год, годового отчета Президента за 2016 год.
Вопрос 3 Об утверждении 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 4 Об утверждении Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
Вопрос 5 Об утверждении Положения о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации.
Вопрос 6 Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
Вопрос 7 Об утверждении Положения о высшем органе управления.
Вопрос 8 Об утверждении Положения об исполнительном органе.
Вопрос 9 Об утверждении Положения о коллегиальном органе.

- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 07 марта 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 17 февраля 2017 года по 24 марта 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
 - Вопрос 5 открытое
 - Вопрос 6 открытое
 - Вопрос 7 открытое
 - Вопрос 8 открытое
 - Вопрос 9 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 – 31 марта 2017 года.
- 1.4. Определить время проведения – 12 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:

- | | |
|----------|---|
| Вопрос 1 | Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год. |
| Вопрос 2 | Об утверждении отчета Правления за 2016 год, годового отчета Президента за 2016 год. |
| Вопрос 3 | Об утверждении 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 4 | Об утверждении Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов. |
| Вопрос 5 | Об утверждении Положения о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации. |
| Вопрос 6 | Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию. |
| Вопрос 7 | Об утверждении Положения о высшем органе управления. |
| Вопрос 8 | Об утверждении Положения об исполнительном органе. |
| Вопрос 9 | Об утверждении Положения о коллегиальном органе. |

- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 07 марта 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 17 февраля 2017 года по 24 марта 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
Вопрос 5 открытое
Вопрос 6 открытое
Вопрос 7 открытое
Вопрос 8 открытое
Вопрос 9 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