

Протокол № 139
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Союз дорожников и строителей Курской области»

8 февраля 2017 г.

г. Курск
ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а

Начало заседания: 14:30 час.
Конец заседания: 15:00 час.

На заседании присутствовали члены Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее по тексту - Ассоциация):

Члены Совета Ассоциации:

Ильинов Н.Н. (ген. директор ЗАО «Суджанское ДРСУ №2»)
Глущенко В.А. (директор ООО НПК «Титан»)
Дурнев В.М. (ген. директор ООО «Курскспецдорстрой»)
Каратеев Д.С. (ген. директор ООО «КАДЭС»)
Куркин Н.С. (ген. директор ЗАО «Автодор»)
Переверзев В.И. (ген. директор ООО «АНОД»)
Плотников А.П. (директор ООО «СМУ - 17»)

Кворум имеется.

Присутствовали:

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н.
Зам. ген. директора Ассоциации – Ашихмин В.И.
Гл. инженер Ассоциации – Корж А.Ю.

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. Об утверждении проекта повестки дня, изменении даты проведения 21 очередного общего собрания членов Ассоциации.
3. О делегировании генерального директора Ассоциации И.Н. Умеренковой на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в ЦФО, которая состоится 1-2 марта 2017г. в городе Пушкино Московской области, с правом решающего голоса.

1. По первому вопросу с предложением избрания Председателя и Секретаря заседания Совета Ассоциации слушали Переверзева В.И., который предложил следующие кандидатуры: Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Каратеева Д.С.

На голосование ставится вопрос: «Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Каратеева Д.С.».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.

Принятое решение: «Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Каратеева Д.С.».

2. По второму вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который представил членам Совета Ассоциации для рассмотрения проект повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СДСКО» и предложил изменить ранее назначенную дату проведения общего собрания на 20 февраля 2017 года. Место и время проведения очередного общего собрания (актовый зал Администрации г. Курска, 11 часов 00 минут) оставить без изменения.

Предлагаемая повестка дня:

1. Формирование рабочих органов (избрание председателя и секретаря Общего собрания Ассоциации).
2. Избрание счетной комиссии Общего собрания Ассоциации.
3. Утверждение повестки дня Общего собрания Ассоциации.
4. Утверждение отчета Президента и Совета Ассоциации за 2016 год.
5. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации за 2016 год.
6. Утверждение отчета по смете доходов и расходов за 2016 год.
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и годового бухгалтерского баланса за 2016 год.
8. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2016 год.
9. Утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год.
10. Об объединении платежей «Вступительный взнос» и «Целевой взнос на приобретение помещения» для вновь вступающих организаций.
11. О назначении аудиторской проверки деятельности Ассоциации и о выборе аудиторской организации, которая будет проводить проверку финансовой и бухгалтерской деятельности Ассоциации.
12. Избрание Совета Ассоциации.
13. Избрание Президента Ассоциации.
14. Об исключении из состава членов Ассоциации
15. Разное.

На голосование ставится вопрос: «Утвердить повестку дня 21-го очередного общего собрания членов Ассоциации, назначить дату проведения 21-го общего собрания – 20 февраля 2017 года, время проведения общего собрания – 11 часов 00 минут, место проведения общего собрания – актовый зал Администрации г. Курска».

Голосовали:

«За» - 7 (семь) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Утвердить повестку дня 21-го очередного общего собрания членов Ассоциации, назначить дату проведения 21-го общего собрания – 20 февраля 2017 года, время проведения общего собрания – 11 часов 00 минут, место проведения общего собрания – актовый зал Администрации г. Курска».

3. По третьему вопросу повестки слушали Плотникова А.П., который доложил присутствующим о необходимости делегирования генерального. директора Ассоциации Умеренковой И.Н. на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в ЦФО, которая состоится 1-2 марта 2017г. в городе Пушкино Московской области, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

На голосование ставится вопрос: «Делегировать генерального директора Ассоциации Умеренкову И.Н. на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в ЦФО, которая состоится 1-2 марта 2017г. в городе Пушкино Московской области, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Делегировать генерального директора Ассоциации Умеренкову И.Н. на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в ЦФО, которая состоится 1-2 марта 2017г. в городе Пушкино Московской области, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня».

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Н.Н. Ильинов

Д.С. Каратеев

Прошито и скреплено печатью
на 3 - листа - листах

Генеральный директор

Ассоциации «СРО «СДРО»
Умеренкова И.Н.

