

Протокол № 146
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Союз дорожников и строителей Курской области»

22 мая 2017 г.

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

Начало заседания: 11:30 час.
Конец заседания: 12:00 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»)
Глушенко 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 изменении даты проведения 22 общего собрания членов Ассоциации.
3. О внесении изменений в проект повестки дня 22 общего собрания членов Ассоциации.

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 предложил внести изменения в решение заседания Совета Ассоциации (протокол №145 от 11.05.2017г.) по вопросу №7 о назначении даты, времени и месте проведения 22 общего собрания членов Ассоциации, в части даты проведения общего собрания. Назначить датой проведения 22-го общего собрания 2 июня 2017 года. Место и время проведения общего собрания (актовый зал Администрации г. Курска, 11 часов 00 минут) оставить без изменения.

На голосование ставится вопрос: «Внести изменения в решение заседания Совета Ассоциации (протокол №145 от 11.05.2017г.) по вопросу №7 о назначении даты, времени и месте проведения 22 общего собрания членов Ассоциации, в части даты проведения общего собрания. Назначить датой проведения 22-го общего собрания 2 июня 2017 года. Место и время проведения общего собрания (актовый зал Администрации г. Курска, 11 часов 00 минут) оставить без изменения».

Голосовали:

«За» - 7 (семь) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Внести изменения в решение заседания Совета Ассоциации (протокол №145 от 11.05.2017г.) по вопросу №7 о назначении даты, времени и месте проведения 22 общего собрания членов Ассоциации, в части даты проведения общего собрания. Назначить датой проведения 22-го общего собрания 2 июня 2017 года. Место и время проведения общего собрания (актовый зал Администрации г. Курска, 11 часов 00 минут) оставить без изменения».

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н, который предложил внести следующие изменения в проект повестки дня общего собрания членов Ассоциации «СРО «СДСКО»:

1) по вопросу №4 дополнить перечень утверждаемых внутренних документов Ассоциации (в связи со вступлением в силу отдельных положений Федерального Закона № 372-ФЗ от 3.07.2016 года с 1 июля 2017 года) следующими документами:

- «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СДСКО»;

- «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СДСКО».

2) вопрос №5 внести в проект повестки дня со следующей формулировкой:

«Избрание членов Совета Ассоциации – независимых членов Ассоциации (требование ст.17 Федерального Закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 года) согласно представленных заявлений».

3) включить в проект повестки дня вопрос о размещении денежных средств компенсационного фонда Ассоциации.

На голосование ставится вопрос: «Утвердить проект повестки дня 22-го общего собрания членов Ассоциации»:

1. Формирование рабочих органов (избрание председателя и секретаря Общего собрания Ассоциации).

2. Избрание счетной комиссии Общего собрания Ассоциации.

3. Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции.

4. Утверждение внутренних документов Ассоциации (в связи со вступлением в силу отдельных положений Федерального Закона № 372-ФЗ от 3.07.2016 года с 1 июля 2017

года):

- Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СДСКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- Положение о реестре членов Ассоциации «СРО «СДСКО»;

- Положение о Совете Ассоциации «СРО «СДСКО»;

- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации «СРО «СДСКО»;

- Положение о проведении Ассоциацией «СРО «СДСКО» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СДСКО» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;

- «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СДСКО»;

- «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СДСКО».

5. Избрание членов Совета Ассоциации – независимых членов Ассоциации (требование ст.17 Федерального Закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 года) согласно представленных заявлений.

6. О размещении денежных средств компенсационного фонда Ассоциации.

7. Разное».

Голосовали:

«За» - 7 (семь) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Утвердить проект повестки дня 22-го общего собрания членов Ассоциации»:

1. Формирование рабочих органов (избрание председателя и секретаря Общего собрания Ассоциации).

2. Избрание счетной комиссии Общего собрания Ассоциации.

3. Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции.

4. Утверждение внутренних документов Ассоциации (в связи со вступлением в силу отдельных положений Федерального Закона № 372-ФЗ от 3.07.2016 года с 1 июля 2017 года):

- Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СДСКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- Положение о реестре членов Ассоциации «СРО «СДСКО»;

- Положение о Совете Ассоциации «СРО «СДСКО»;

- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации «СРО «СДСКО»;

- Положение о проведении Ассоциацией «СРО «СДСКО» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СДСКО» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;

- «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СДСКО»;

- «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СДСКО».

5. Избрание членом Совета Ассоциации – независимых членом Ассоциации (требование ст.17 Федерального Закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 года) согласно представленных заявлений.

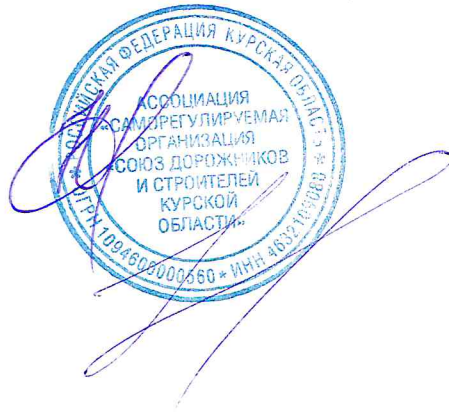
6. О размещении денежных средств компенсационного фонда Ассоциации.

7. Разное».

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Н.Н. Ильинов

Д.С. Каратеев

Продано в количестве _____ листов

на 25/25 листах

Генеральный директор

Ассоциации «СРО «СДСКО»

Умеренкова И.Н.

