

**Протокол № 177**  
**заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Союз дорожников и строителей Курской области»**

15 октября 2018 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»)  
Пархоменко А.В. (директор ОБУОУ «Курский монтажный техникум»)

Кворум имеется.

Присутствовали:

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О назначении даты, времени и месте проведения 26 внеочередного общего собрания членов Ассоциации.
3. Об утверждении проекта повестки дня 26 внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

**1. По первому вопросу повестки дня** с предложением избрания Председателя и Секретаря заседания Совета Ассоциации слушали Плотникова А.П., который предложил следующие кандидатуры: избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Глущенко В.А.

**На голосование ставится вопрос:** «Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Глущенко В.А.».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 8 (восемь) голосов.  
«Воздержались» - нет голосов.  
«Против» - нет голосов.  
Принято единогласно.

Принятое решение: **«Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Глущенко В.А.».**

- 2. По второму вопросу повестки дня** слушали Ильинова Н.Н., который сообщил

присутствующим о необходимости проведения 26-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации и предложил назначить дату проведения общего собрания – 29 октября 2018 года, время проведения общего собрания – 11 часов 00 минут, место проведения собрания - г. Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии д.179а.

**На голосование ставится вопрос:** «Назначить дату проведения 26-го общего собрания членов Ассоциации – 29 октября 2018 года, время проведения общего собрания – 11 часов 00 минут, место проведения очередного общего собрания – г. Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии д. 179а».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 8 (восемь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «**Назначить дату проведения 26-го общего собрания членов Ассоциации – 29 октября 2018 года, время проведения общего собрания – 11 часов 00 минут, место проведения очередного общего собрания – г. Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии д. 179а**».

**3. По третьему вопросу повестки дня** слушали Ильинова Н.Н, который представил членам Совета Ассоциации для рассмотрения проект повестки дня 26-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СДСКО».

Предлагаемая повестка дня:

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

2. Утверждение повестки дня Общего собрания Ассоциации.

3. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитных организациях.

4. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.

**На голосование ставится вопрос:** «Утвердить проект повестки дня 26-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 8 (восемь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «**Утвердить проект повестки дня 26-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации**».

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Н.Н. Ильинов

В.А. Глущенко