

## ПРОТОКОЛ № 7/16 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

### Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона»

Дата проведения заседания: 15.02.2016 г.

Место проведения заседания: г. Тула, ул. 9 мая, д.3, оф.405

Время проведения заседания: 11:00

Основание проведения заседания:

по инициативе Председателя Совета Ассоциации

Присутствовали:

1. Председательствующий на собраниях Совета Ассоциации –

Председатель Совета Ассоциации - *Петров В.Н.*

- Члены Совета Ассоциации

2. *Ивашов Н.Д.*

3. *Саврухин М.В.*

4. *Корниевский В.В.*

5. *Грязнов Ю.А.*

На заседание Совета Ассоциации без права голосования присутствовали:

*Клепиков А.Н.* - Исполнительный директор Ассоциации;

Ведение протокола поручено секретарю совета Ассоциации *Антиповой И.Н.* (ведущий специалист Ассоциации)

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки заседания поручено *Кренделевой О.В.* (специалист Ассоциации)

### ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

**Слушали:** Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 7 (семи) членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 5 (пять) человек, что составляет 70% от общего числа членов Совета.

Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 4 членов Совета.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

### ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Определение даты, время и место проведения Общего собрания членов Ассоциации.
2. Определение время начала и окончания регистрации членов Ассоциации, участвующих в Общем собрании.
3. Рассмотрение повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

**По первому вопросу** повестки дня «Определение даты, время и место проведения Общего собрания членов Ассоциации» заслушан Исполнительный директор Ассоциации СРО «ОСПР» *Клепиков А.Н.*, который выступил с предложением утвердить проведение Общего собрания членов Ассоциации 16 марта 2016 г. в 14-00, место проведения: МУК ДК «Косогорец», адрес: г. Тула, пос. Косая гора, ул. Гагарина, д. 2.

**Поставили на голосование.**

Провести Общее собрание членов Ассоциации 16 марта 2016 г. в 14-00, место проведения: МУК ДК «Косогорец», адрес: г. Тула, пос. Косая гора, ул. Гагарина, д.2.

**Голосовали:**

«За» - единогласно

**Решили:**

Провести Общее собрание членов Ассоциации 16 марта 2016 г. в 14-00, место проведения: МУК ДК «Косогорец», адрес: г. Тула, пос. Косая гора, ул. Гагарина, д.2.

**По второму вопросу** повестки дня «Определение время начала и окончания регистрации членов Ассоциации, участвующих в Общем собрании» заслушан Исполнительный директор Ассоциации СРО «ОСПР» Клепиков А.Н., который выступил с предложением утвердить время начала и окончания регистрации членов Ассоциации, участвующих в Общем собрании с 13-00 до 13-45.

**Поставили на голосование.**

Утвердить время начала и окончания регистрации членов Ассоциации, участвующих в Общем собрании с 13-00 до 13-45.

**Голосовали:**

*«За» - единогласно*

**Решили:**

Утвердить время начала и окончания регистрации членов Ассоциации, участвующих в Общем собрании с 13-00 до 13-45.

**По третьему вопросу** повестки дня «Рассмотрение повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства» заслушан Исполнительный директор Ассоциации СРО «ОСПР» Клепиков А.Н., который предложил рассмотреть и утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

**Поставили на голосование.**

Утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2015 год.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по финансово – хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015 год и исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2015 год.
4. Утверждение по форме и содержанию сметы доходов и расходов Ассоциации на 2016 год.
5. Выборы членов Совета Ассоциации.
6. Выборы Председателя Совета Ассоциации.
7. Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации.
8. Выборы Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации.
9. Переизбрание Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСПР».
10. Определение банка для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации.
11. Разное.

**Голосовали:**

*«За» - единогласно*

**Решили:**

Утвердить проект повестки дня Общего собрания.

1. Утверждение отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2015 год.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по финансово – хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015 год и исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2015 год.
4. Утверждение по форме и содержанию сметы доходов и расходов Ассоциации на 2016 год.
5. Выборы членов Совета Ассоциации.
6. Выборы Председателя Совета Ассоциации.
7. Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации.
8. Выборы Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации.
9. Переизбрание Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСПР».
10. Определение банка для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации.
11. Разное.

**Председатель Совета Ассоциации**



**В.Н. Петров**

**Секретарь Совета Ассоциации**



**И.Н. Антипова**