

ПРОТОКОЛ № 14/17 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона»

Дата проведения заседания: 09.03.2017 г.

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

Время начала проведения заседания: 15:00

Время окончания проведения заседания: 16:00

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.*Кочетов С.В.*

3.*Соловьев Е.А.*

4.*Ивашов Н.Д.*

На заседание Совета Ассоциации без права голосования присутствовали:

Клепиков А.Н. - Исполнительный директор Ассоциации;

Федоров А.К. - Директор ООО «ПромГазСервис»;

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

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

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

Слушали: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 7 (семи) членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 4 (четыре) человек, что составляет 60% 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.Рассмотрение вопроса о добровольном взносе денежных средств в Благотворительный фонд «Прикоснись к добру».

2.Рассмотрение вопроса о **выдаче** свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Ассоциации.

3.Утверждение проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации 14.03.2017г.

4.Формирование Президиума очередного Общего собрания членов Ассоциации 14.03.2017 г.

5.Рассмотрение вопроса о прекращении полномочий члена Совета Ассоциации

6.Рассмотрение кандидатуры в члены Совета Ассоциации

7.Рассмотрение кандидатуры в члены Ревизионной комиссии Ассоциации

8.Рассмотрение отчета Исполнительного директора на Общем собрании Ассоциации за 2016 год.

9.Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год.

10.Рассмотрение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2017 год.

11.Рассмотрение вопроса о **принятии** организаций в члены Ассоциации.

12.Рассмотрение вопроса о **проведении** внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСПР».

По первому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который доложил, что в Ассоциацию поступило обращение Благотворительного фонда «Прикоснись к добру» о привлечении на добровольной основе благотворительных добровольных взносов на поддержку проектов фонда. Благотворительная программа фонда указана в обращении Благотворительного фонда «Прикоснись к добру» №17 п.22 от 03.03.2017г.

Поставили на голосование.

Выделить денежные средства в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей на добровольный взнос в Благотворительный фонд «Прикоснись к добру» с целью оказания финансовой поддержки программы Благотворительного фонда «Прикоснись к добру».

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Выделить денежные средства в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей на добровольный взнос в Благотворительный фонд «Прикоснись к добру» с целью оказания финансовой поддержки программы Благотворительного фонда «Прикоснись к добру».

По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением **выдать** свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по результатам представленных документов в Ассоциацию, следующим организациям:

-Обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механическое предприятие»

ИНН 7107034100, ОГРН 1027100965715

Юридический адрес: 300000, г. Тула, ул. Жуковского, д.29.

Свидетельство № С-208-71-0324-71-02032017

Поставили на голосование.

Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по результатам представленных документов в Ассоциацию, следующим организациям:

Обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механическое предприятие»

ИНН 7107034100, ОГРН 1027100965715

Юридический адрес: 300000, г. Тула, ул. Жуковского, д.29.

Свидетельство № С-208-71-0324-71-02032017

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по результатам представленных документов в Ассоциацию, следующим организациям:

Обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механическое предприятие»

ИНН 7107034100, ОГРН 1027100965715

Юридический адрес: 300000, г. Тула, ул. Жуковского, д.29.

Свидетельство № С-208-71-0324-71-02032017

По третьему вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации 14 марта 2017 года:

1. Утверждение отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2016 год.

(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.).

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год.

(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.).

3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по финансово – хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год и исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации за 2016 год.
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.).
4. Утверждение по форме и содержанию сметы доходов и расходов Ассоциации на 2017 год.
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.).
5. Рассмотрение вопроса о прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Ассоциации Резникова Владимира Алексеевича
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.).
6. Выборы нового члена Ревизионной комиссии Ассоциации.
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.).
7. Утверждение Положения о применении мер дисциплинарного воздействия порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона»
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.).
8. Утверждение Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона»
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.).
9. Утверждение Положения о высшем органе управления – Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона»
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.).
10. Утверждение Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона»
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.).
11. Утверждение Положения о компетенции и порядке осуществления руководства текущей деятельностью Единоличного исполнительного органа – Исполнительного директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона»
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.).
12. Рассмотрение вопроса о прекращении полномочий члена Совета Ассоциации.
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.).
13. Выборы нового члена Совета Ассоциации.
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.).
14. Разное.

Поставили на голосование:

Утвердить вышеуказанный проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации 14 марта 2017 года.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Утвердить вышеуказанный проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации 14 марта 2017 года.

По четвертому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть состав Президиума общего собрания членов Ассоциации 14.03.2017г.

Президиум общего собрания в составе:

-Петров Валерий Николаевич

-Клепиков Александр Николаевич

-Федоров Александр Константинович

Поставили на голосование:

Вынести на рассмотрение и утверждение общим собранием членов Ассоциации Президиум общего собрания в вышеуказанном составе.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести на рассмотрение и утверждение общим собранием членов Ассоциации Президиум общего собрания в вышеуказанном составе.

По пятому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением прекратить полномочия члена Совета Ассоциации Ермакова Валерия Валерьевича (Генерального директора ООО «СоюзСтрой») в связи с заявлением о добровольном прекращении полномочий.

Поставили на голосование:

Прекратить полномочия члена Совета Ассоциации Ермакова Валерия Валерьевича.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Прекратить полномочия члена Совета Ассоциации Ермакова Валерия Валерьевича.

По шестому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть кандидатуру в члены Совета Ассоциации Федорова Александра Константиновича (Директора ООО «ПромГазСервис»).

Поставили на голосование:

Вынести на рассмотрение Общим собранием Ассоциации кандидатуру в члены Совета Ассоциации Федорова Александра Константиновича.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести на рассмотрение Общим собранием Ассоциации кандидатуру в члены Совета Ассоциации Федорова Александра Константиновича.

По седьмому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть кандидатуру в члены Ревизионной комиссии Ассоциации Полякова Дениса Александровича (Коммерческого директора ООО «Ион»).

Поставили на голосование:

Вынести на рассмотрение Общим собранием Ассоциации кандидатуру в члены Ревизионной комиссии Ассоциации Полякова Дениса Александровича.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести на рассмотрение Общим собранием Ассоциации кандидатуру в члены Ревизионной комиссии Ассоциации Полякова Дениса Александровича.

По восьмому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2016 год.

Поставили на голосование:

Вынести на рассмотрение и утверждение Общим собранием членов Ассоциации отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2016 год.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести на рассмотрение и утверждение Общим собранием членов Ассоциации отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2016 год.

По девятому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год.

Поставили на голосование:

Вынести на рассмотрение и утверждение Общим собранием членов Ассоциации годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести на рассмотрение и утверждение Общим собранием членов Ассоциации годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год.

По десятому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть смету доходов и расходов Ассоциации на 2017 год.

Поставили на голосование:

Вынести на рассмотрение и утверждение Общим собранием членов Ассоциации смету доходов и расходов Ассоциации на 2017 год.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести на рассмотрение и утверждение Общим собранием членов Ассоциации смету доходов и расходов Ассоциации на 2017 год.

По одиннадцатому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением по результатам представленных документов в Ассоциацию, принять в члены Ассоциации следующие организации:

-ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМЕТАЛЛГРУПП"

ИНН 7116503380, ОГРН 1097154017025

Юридический адрес: 301659, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, РАЙОН НОВОМОСКОВСКИЙ, ГОРОД НОВОМОСКОВСК, УЛИЦА ГАСТЕЛЛО, 2А, 1

Поставили на голосование.

Принять в члены Ассоциации следующую организацию:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМЕТАЛЛГРУПП"

ИНН 7116503380, ОГРН 1097154017025

Юридический адрес: 301659, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, РАЙОН НОВОМОСКОВСКИЙ, ГОРОД НОВОМОСКОВСК, УЛИЦА ГАСТЕЛЛО, 2А, 1

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Принять в члены Ассоциации следующую организацию:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМЕТАЛЛГРУПП"

ИНН 7116503380, ОГРН 1097154017025

Юридический адрес: 301659, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, РАЙОН НОВОМОСКОВСКИЙ, ГОРОД НОВОМОСКОВСК, УЛИЦА ГАСТЕЛЛО, 2А, 1

По двенадцатому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который предложил провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСПР».

Поставили на голосование.

Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСПР».

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСПР».

Слушали Клепикова А.Н., который предложил рассмотреть и утвердить дату, время, место, предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСПР»:

Дата и время: «11» апреля 2017г. в 14 часов 00 мин.

Место: г. Тула, пос. Косая гора, ул. Гагарина, д.2 (МУК ДК “Косогорец”)

Начало регистрации членов Ассоциации в 13 часов 00 мин.

Окончание регистрации членов Ассоциации в 13 часов 45 мин.

Предварительная повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение положений, стандартов и правил, согласно Федерального закона № 372 от 03.07.2016г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

2. Разное.

Поставили на голосование.

Утвердить вышеуказанную дату, время, место, предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСПР».

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Утвердить вышеуказанную дату, время, место, предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСПР».

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации



В.Н. Петров

Секретарь заседания Совета Ассоциации



И.Н. Антипова