

**ПРОТОКОЛ № 13/20**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение строителей Приокского региона»**

Дата проведения заседания: 17.03.2020 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:

-Члены Совета Ассоциации

1. Федоров А.К.

2. Грязнов Ю.А.

3. Ивашов Н.Д.

4. Чванов В.М.

На заседание Совета Ассоциации без права голосования присутствовали:

Клепиков А.Н. – Исполнительный директор Ассоциации;

Андросов Д.А. – Директор ООО "Диммер"

Лужнов Ю.И. – Председатель ревизионной комиссии Ассоциации

Черников Е.А. – Директор АО "Энергострой"

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)

### **ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ**

1. Избрание Председателя Совета Ассоциации из числа присутствующих членов Совета Ассоциации.
2. Рассмотрение и утверждение повестки дня общего собрания членов Ассоциации 19.03.2020г.
3. Рассмотрение отчета Исполнительного директора по итогам деятельности Ассоциации за 2019 год.
4. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовому отчету Ассоциации за 2019 год.
5. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.
6. Рассмотрение по форме и содержанию сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.
7. Рассмотрение состава членов Совета Ассоциации.
8. Рассмотрение состава членов Ревизионной комиссии Ассоциации.
9. Исключение организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОСТРОЙ» из членов Ассоциации.
10. Исключение организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОЦЕНТР» из членов Ассоциации.
11. Исключение организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬЦИНК" из членов Ассоциации.
12. Исключение организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИС-МК" из членов Ассоциации.
13. Исключение организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ИНВАР-ЭЛЕКТРО" из членов Ассоциации.

**По первому вопросу** повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением избрать Председателя Совета Ассоциации из числа присутствующих членов Совета Ассоциации, в связи с отсутствием Председателя Совета Ассоциации Петрова В.Н.

**Поставили на голосование.**

Избрать Федорова А.К. Председателем Совета Ассоциации.

**Голосовали:**

«За» - единогласно

**Решили:**

Избрать Федорова А.К. Председателем Совета Ассоциации.

**По второму вопросу** повестки дня заслушан Председатель Совета Ассоциации Федоров А.К., который выступил с предложением рассмотреть повестку дня общего собрания членов Ассоциации на 19.03.2020г.:

1. Утверждение отчета Исполнительного директора по итогам деятельности Ассоциации за 2019 год.  
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)
2. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовому отчету Ассоциации за 2019 год.  
(Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Лужнов Ю.И.)
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.  
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)
4. Утверждение по форме и содержанию сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.  
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)
5. Выборы членов Совета Ассоциации.  
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)
6. Выборы Председателя Совета Ассоциации.  
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)
7. Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации.  
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)
- 8.Разное.

**Поставили на голосование.**

Утвердить вышеуказанную повестку дня общего собрания членов Ассоциации.

**Голосовали:**

«За» - единогласно

**Решили:**

Утвердить вышеуказанную повестку дня общего собрания членов Ассоциации.

**По третьему вопросу** повестки дня заслушан Председатель Совета Ассоциации Федоров А.К., который выступил с предложением рассмотреть отчет Исполнительного директора по итогам деятельности Ассоциации за 2019 год.

**Поставили на голосование.**

Вынести отчет Исполнительного директора по итогам деятельности Ассоциации за 2019 год на рассмотрение общим собранием членов Ассоциации.

**Голосовали:**

«За» - единогласно

**Решили:**

Вынести отчет Исполнительного директора по итогам деятельности Ассоциации за 2019 год на рассмотрение общим собранием членов Ассоциации.

**По четвертому вопросу** повестки дня заслушан Председатель Совета Ассоциации Федоров А.К., который выступил с предложением рассмотреть заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовому отчету Ассоциации за 2019 год.

**Поставили на голосование.**

Вынести заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовому отчету Ассоциации за 2019 год на рассмотрение общим собранием членов Ассоциации.

**Голосовали:**

«За» - единогласно

**Решили:**

Вынести заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовому отчету Ассоциации за 2019 год на рассмотрение общим собранием членов Ассоциации.

**По пятому вопросу** повестки дня заслушан Председатель Совета Ассоциации Федоров А.К., который выступил с предложением рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год.

**Поставили на голосование.**

Вынести годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год на рассмотрение общим собранием членов Ассоциации.

**Голосовали:**

«За» - единогласно

**Решили:**

Вынести годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год на рассмотрение общим собранием членов Ассоциации.

**По шестому вопросу** повестки дня заслушан Председатель Совета Ассоциации Федоров А.К., который выступил с предложением рассмотреть по форме и содержанию смету доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.

**Поставили на голосование.**

Вынести по форме и содержанию смету доходов и расходов Ассоциации на 2020 год на рассмотрение общим собранием членов Ассоциации.

**Голосовали:**

*«За» - единогласно*

**Решили:**

Вынести по форме и содержанию смету доходов и расходов Ассоциации на 2020 год на рассмотрение общим собранием членов Ассоциации.

**По седьмому вопросу** повестки дня заслушан Председатель Совета Ассоциации Федоров А.К., который выступил с предложением рассмотреть новый состав членов Совета Ассоциации:

-Петров Валерий Николаевич (Советник генерального директора ООО «Экспертиза ПБиС»)

-Соловьев Евгений Александрович (Директор ООО "Стройтеплоремонт")

-Ивашов Николай Дмитриевич (Директор ООО "Энергосервис")

-Грязнов Юрий Александрович (Эксперт ООО «Экспертиза ПБиС»)

-Чванов Вячеслав Михайлович (Заместитель генерального директора по производству ООО "КранКомплекс")

-Федоров Александр Константинович (Директор ООО "ПромГазСервис")

-Андросов Дмитрий Александрович (Директор ООО "Диммер")

**Поставили на голосование.**

Вынести вышеуказанный состав членов Совета Ассоциации на рассмотрение общим собранием членов Ассоциации.

**Голосовали:**

*«За» - единогласно*

**Решили:**

Вынести вышеуказанный состав членов Совета Ассоциации на рассмотрение общим собранием членов Ассоциации.

**По восьмому вопросу** повестки дня заслушан Председатель Совета Ассоциации Федоров А.К., который выступил с предложением рассмотреть новый состав ревизионной комиссии Ассоциации:

-Лужнов Юрий Иванович (ИП Лужнов Юрий Иванович)

-Поляков Денис Александрович (Коммерческий директор ООО "Ион")

-Майоров Сергей Вячеславович (Генеральный директор ООО "СБК")

**Поставили на голосование.**

Вынести вышеуказанный состав членов ревизионной комиссии Ассоциации на рассмотрение общим собранием членов Ассоциации.

**Голосовали:**

*«За» - единогласно*

**Решили:**

Вынести вышеуказанный состав членов ревизионной комиссии Ассоциации на рассмотрение общим собранием членов Ассоциации.

**По девятому вопросу** повестки дня заслушан Председатель Совета Ассоциации Федоров А.К., который выступил с предложением, в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов, исключить из состава членов Ассоциации организацию АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОСТРОЙ» с 17.03.2020г.

**Поставили на голосование.**

Исключить из состава членов Ассоциации организацию АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОСТРОЙ» с 17.03.2020г.

**Голосовали:**

*«Против» - единогласно*

**Решили:**

Не исключать из состава членов Ассоциации организацию АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОСТРОЙ» с 17.03.2020г.

**По десятому вопросу** повестки дня заслушан Председатель Совета Ассоциации Федоров А.К., который выступил с предложением, в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов,

исключить из состава членов Ассоциации организацию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОЦЕНТР» из членов Ассоциации с 17.03.2020г.

**Поставили на голосование.**

Исключить из состава членов Ассоциации организацию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОЦЕНТР» из членов Ассоциации с 17.03.2020г.

**Голосовали:**

*«За» - единогласно*

**Решили:**

Исключить из состава членов Ассоциации организацию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОЦЕНТР» из членов Ассоциации с 17.03.2020г.

**По одиннадцатому вопросу** повестки дня заслушан Председатель Совета Ассоциации Федоров А.К., который выступил с предложением, в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов, исключить из состава членов Ассоциации организацию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬЦИНК" из членов Ассоциации с 17.03.2020г.

**Поставили на голосование.**

Исключить из состава членов Ассоциации организацию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬЦИНК" из членов Ассоциации с 17.03.2020г.

**Голосовали:**

*«За» - единогласно*

**Решили:**

Исключить из состава членов Ассоциации организацию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬЦИНК" из членов Ассоциации с 17.03.2020г.

**По двенадцатому вопросу** повестки дня заслушан Председатель Совета Ассоциации Федоров А.К., который выступил с предложением, в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов, исключить из состава членов Ассоциации организацию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИС-МК" из членов Ассоциации с 17.03.2020г.

**Поставили на голосование.**

Исключить из состава членов Ассоциации организацию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИС-МК" из членов Ассоциации с 17.03.2020г.

**Голосовали:**

*«За» - единогласно*

**Решили:**

Исключить из состава членов Ассоциации организацию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИС-МК" из членов Ассоциации с 17.03.2020г.

**По тринадцатому вопросу** повестки дня заслушан Председатель Совета Ассоциации Федоров А.К., который выступил с предложением, в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов, исключить из состава членов Ассоциации организацию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ИНВАР-ЭЛЕКТРО" из членов Ассоциации с 17.03.2020г.

**Поставили на голосование.**

Исключить из состава членов Ассоциации организацию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ИНВАР-ЭЛЕКТРО" из членов Ассоциации с 17.03.2020г.

**Голосовали:**

*«За» - единогласно*

**Решили:**

Исключить из состава членов Ассоциации организацию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ИНВАР-ЭЛЕКТРО" из членов Ассоциации с 17.03.2020г.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации



А.К. Федоров

Секретарь заседания Совета Ассоциации



И.Н. Антипова