

**ПРОТОКОЛ № 25/20**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение строителей Приокского региона»**

Дата проведения заседания: 07.07.2020 г.

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

Время начала проведения заседания: 09:00

Время окончания проведения заседания: 10:00

Основание проведения заседания:

по инициативе Председателя Совета Ассоциации

Присутствовали:

Председательствующий на собраниях Совета Ассоциации –

Председатель Совета Ассоциации - *Петров В.Н.*

Члены Совета Ассоциации:

*Андросов Д.А., Федоров А.К., Ивашов Н.Д., Чванов В.М.*

На заседание Совета Ассоциации без права голосования присутствовали:

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

Ведение протокола поручено Кренделевой О.В. (специалист Ассоциации)

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки заседания поручено Афанасьев С.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 71% 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 **принятии** организации ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПОРТПЛАСТ-ТУЛА" в члены Ассоциации.

2. Рассмотрение вопроса о делегировании представителя с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня на 46-ю Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в Центральном Федеральном округе, которая состоится 31.07.2020 года в Калужской области, Боровский район, деревня Петрово (Конференц-зал Этнографического парк-музея "ЭТНОМИР")

3. Рассмотрение и утверждение повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации 11.08.2020г.

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

- **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПОРТПЛАСТ-ТУЛА"**

*ИНН 7105504103, ОГРН 1087154026574*

*ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 300013, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА БОЛДИНА, ДОМ 92, ОФИС/ЭТАЖ 21/2*

**Поставили на голосование.**

Принять организацию в члены Ассоциации:

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПОРТПЛАСТ-ТУЛА"**

*ИНН 7105504103, ОГРН 1087154026574*

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 300013, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА БОЛДИНА, ДОМ 92, ОФИС/ЭТАЖ 21/2

**Голосовали:**

«За» - единогласно

**Решили:**

Принять организацию в члены Ассоциации:

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПОРТПЛАСТ-ТУЛА"

ИНН 7105504103, ОГРН 1087154026574

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 300013, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА БОЛДИНА, ДОМ 92, ОФИС/ЭТАЖ 21/2

**По второму вопросу** повестки дня "О делегировании представителя, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, на 46-ю Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в Центральном Федеральном округе, которая состоится 31.07.2020 года в Калужской области, Боровский район, деревня Петрово (Конференц-зал Этнографического парк-музея "ЭТНОМИР") заслушан Председатель Совета Ассоциации Петров В.Н.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

Делегировать Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСПР» Клепикова Александра Николаевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня на 46-ю Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в Центральном Федеральном округе, которая состоится 31.07.2020 года в Калужской области, Боровский район, деревня Петрово (Конференц-зал Этнографического парк-музея "ЭТНОМИР")

**Голосовали:**

«За» - 5, «Против» - 0, «воздержался» - 0.

**Решение принято** единогласно.

**По третьему вопросу** повестки дня заслушан Председатель Совета Ассоциации Федоров А.К., который выступил с предложением рассмотреть повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации на 11.08.2020г.:

1. Рассмотрение и утверждение новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона»

(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)

**Поставили на голосование.**

Утвердить вышеуказанную повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

**Голосовали:**

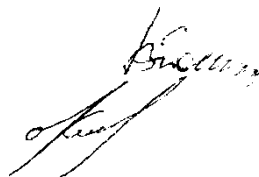
«За» - единогласно

**Решили:**

Утвердить вышеуказанную повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации

Секретарь заседания Совета Ассоциации



В.Н. Петров

О.В.Кренделева