

ПРОТОКОЛ № 5/21
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строителей Приокского региона»

Дата проведения заседания: 16.02.2021 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., Грязнов Ю.А., Федоров А.К., Ивашов Н.Д., Чванов В.М., Соловьев Е.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 7 (семь) человек, что составляет 100% 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 проведении** очередного Общего собрания членов Ассоциации.

2. Рассмотрение **предварительной повестки** дня Общего собрания членов Ассоциации.

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

Поставили на голосование.

Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСПР».

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСПР».

По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который предложил рассмотреть и утвердить дату, время, место, предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСПР»:

«16» марта 2021 г. в 14 часов 00 мин.

По адресу: 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.**

Утвержденная Советом Ассоциации предварительная **повестка дня** очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСПР»:

1. Утверждение отчета Исполнительного директора по итогам деятельности Ассоциации за 2020 год.

(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)

2. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовому отчету Ассоциации за 2020 год.

(Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Лужнов Ю.И.)

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год.

(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)

4. Утверждение по форме и содержанию сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.

(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)

5. Переизбрание Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСПР».

(Докладчик: Председатель Совета Ассоциации Петров В.Н.)

Поставили на голосование.

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

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

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

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации



В.Н. Петров

Секретарь заседания Совета Ассоциации



И.Н. Антипова