

ПРОТОКОЛ № 7/21
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строителей Приокского региона»

Дата проведения заседания: 10.03.2021 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:

Председательствующий на собраниях Совета Ассоциации –

Председатель Совета Ассоциации - *Петров В.Н.*

Члены Совета Ассоциации:

Андросов Д.А., Грязнов Ю.А., Федоров А.К., Соловьев Е.А.

На заседание Совета Ассоциации без права голосования присутствовали:

Клепиков А.Н. – Исполнительный директор Ассоциации;

Лужнов Ю.И. – Председатель ревизионной комиссии 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 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 и утверждение повестки дня общего собрания членов Ассоциации 16.03.2021г.
2. Рассмотрение отчета Исполнительного директора по итогам деятельности Ассоциации за 2020 год.
3. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовому отчету Ассоциации за 2020 год.
4. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год.
5. Рассмотрение по форме и содержанию сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.
6. Рассмотрение вопроса по исключению организации ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК-АЛЬТАИР" из членов Ассоциации
7. Рассмотрение вопроса по исключению организации ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" из членов Ассоциации
8. Рассмотрение кандидатуры на должность Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСПР».

По первому вопросу повестки дня заслушан Председатель Совета Ассоциации Петров В.Н., который выступил с предложением рассмотреть повестку дня общего собрания членов Ассоциации на 16.03.2021г.:

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 повестку дня общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Утвердить вышеуказанную повестку дня общего собрания членов Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня заслушан Председатель Совета Ассоциации Петров В.Н., который выступил с предложением рассмотреть отчет Исполнительного директора по итогам деятельности Ассоциации за 2020 год.

Поставили на голосование.

Вынести отчет Исполнительного директора по итогам деятельности Ассоциации за 2020 год на рассмотрение общим собранием членов Ассоциации.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести отчет Исполнительного директора по итогам деятельности Ассоциации за 2020 год на рассмотрение общим собранием членов Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня заслушан Председатель Совета Ассоциации Петров В.Н., который выступил с предложением рассмотреть заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовому отчету Ассоциации за 2020 год.

Поставили на голосование.

Вынести заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовому отчету Ассоциации за 2020 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 2020 год на рассмотрение общим собранием членов Ассоциации.

По четвертому вопросу повестки дня заслушан Председатель Совета Ассоциации Петров В.Н., который выступил с предложением рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 год.

Поставили на голосование.

Вынести годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 год на рассмотрение общим собранием членов Ассоциации.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 год на рассмотрение общим собранием членов Ассоциации.

По пятому вопросу повестки дня заслушан Председатель Совета Ассоциации Петров В.Н., который выступил с предложением рассмотреть по форме и содержанию смету доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.

Поставили на голосование.

Вынести по форме и содержанию смету доходов и расходов Ассоциации на 2021 год на рассмотрение общим собранием членов Ассоциации.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести по форме и содержанию смету доходов и расходов Ассоциации на 2021 год на рассмотрение общим собранием членов Ассоциации.

По шестому вопросу повестки дня заслушан Председатель Совета Ассоциации Петров В.Н., который выступил с предложением, в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов, исключить из состава членов Ассоциации организацию ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК-АЛЬТАИР" с 10.03.2021г.

Поставили на голосование.

Исключить из состава членов Ассоциации организацию ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК-АЛЬТАИР" с 10.03.2021г.

Голосовали:

«Против» - единогласно

Решили:

Не исключать из состава членов Ассоциации организацию ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК-АЛЬТАИР" отсрочить вопрос об исключении до 01.04.2021г.

По седьмому вопросу повестки дня заслушан Председатель Совета Ассоциации Петров В.Н., который выступил с предложением, в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов, исключить из состава членов Ассоциации организацию ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" из членов Ассоциации с 10.03.2021г.

Поставили на голосование.

Исключить из состава членов Ассоциации организацию ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" из членов Ассоциации с 10.03.2021г.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Исключить из состава членов Ассоциации организацию ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" из членов Ассоциации с 10.03.2021г.

По восьмому вопросу повестки дня заслушан Председатель Совета Ассоциации Петров В.Н., который сообщил присутствующим, что полномочия ранее избранного Общим собранием на 5 лет Исполнительного директора Клепикова Александра Николаевича истекают 16 марта 2021 г. и предложил переизбрать на общем собрании членов Ассоциации Клепикова Александра Николаевича на должность Исполнительного директора Ассоциации сроком на 5 (пять) лет согласно действующему Уставу Ассоциации.

Поставили на голосование:

Вынести на рассмотрение и утверждение общим собранием членов Ассоциации Клепикова Александра Николаевича на должность Исполнительного директора Ассоциации сроком на 5 (пять) лет согласно действующему Уставу Ассоциации.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести на рассмотрение и утверждение общим собранием членов Ассоциации Клепикова Александра Николаевича на должность Исполнительного директора Ассоциации сроком на 5 (пять) лет согласно действующему Уставу Ассоциации.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации



В.Н. Петров

Секретарь заседания Совета Ассоциации



И.Н. Антипова