

ПРОТОКОЛ № 10/23
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строителей Приокского региона»

Дата проведения заседания: 16.03.2023 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., Грязнов Ю.А., Козырев К.Е.,

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 6 (шесть) человек, что составляет 85% 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 отчета Исполнительного директора по итогам деятельности Ассоциации за 2022 год.
2. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовому отчету Ассоциации за 2022 год.
3. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год.
4. Рассмотрение по форме и содержанию сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023 год.
5. Рассмотрение вопроса об исключении организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-57" из членов Ассоциации.
6. Рассмотрение вопроса о делегировании представителя с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в Центральном Федеральном округе, которая состоится 28.03.2023 года в городе Москве.

По первому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть отчет Исполнительного директора по итогам деятельности Ассоциации за 2022 год.

Поставили на голосование.

Вынести отчет Исполнительного директора по итогам деятельности Ассоциации за 2022 год на рассмотрение общим собранием членов Ассоциации.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести отчет Исполнительного директора по итогам деятельности Ассоциации за 2022 год на рассмотрение общим собранием членов Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовому отчету Ассоциации за 2022 год.

Поставили на голосование.

Вынести заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовому отчету Ассоциации за 2022 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 2022 год на рассмотрение общим собранием членов Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 год.

Поставили на голосование.

Вынести годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 год на рассмотрение общим собранием членов Ассоциации.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 год на рассмотрение общим собранием членов Ассоциации.

По четвертому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть по форме и содержанию смету доходов и расходов Ассоциации на 2023 год.

Поставили на голосование.

Вынести по форме и содержанию смету доходов и расходов Ассоциации на 2023 год на рассмотрение общим собранием членов Ассоциации.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести по форме и содержанию смету доходов и расходов Ассоциации на 2023 год на рассмотрение общим собранием членов Ассоциации.

По пятому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением, в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов, исключить из состава членов Ассоциации организацию исключить ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-57" (ИНН 7113016460) из членов Ассоциации с 16.03.2023г.

Поставили на голосование.

Исключить ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-57" (ИНН 7113016460) из членов Ассоциации с 16.03.2023г.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Исключить ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-57" (ИНН 7113016460) из членов Ассоциации с 16.03.2023г.

По шестому вопросу повестки дня "О делегировании представителя, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в Центральном Федеральном округе, которая состоится 28.03.2023 года в городе Москве, заслушан Председатель Совета Ассоциации Петров В.Н.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

Делегировать координатора НОСТРОЙ по ЦФО Подлущкого Алексея Александровича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в Центральном Федеральном округе, которая состоится 28.03.2023 года в городе Москве.

Голосовали:

«За» - 6, «Против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации

В.Н. Петров

Секретарь заседания Совета Ассоциации

И.Н. Антипова