

ПРОТОКОЛ № 3/24
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строителей Приокского региона»

Дата проведения заседания: 05.02.2024 г.

Место проведения заседания: г. Тула, пос. Косая гора, ул. Трудовая, д. 5

Время начала проведения заседания: 11:00

Время окончания проведения заседания: 12:00

Основание проведения заседания:

по инициативе Председателя Совета Ассоциации

Присутствовали:

Председательствующий на собраниях Совета Ассоциации –

Председатель Совета Ассоциации - *Петров В.Н.*

Члены Совета Ассоциации:

Чванов В.М., Федоров А.К., Ивашов Н.Д., Грязнов Ю.А., Козырев К.Е.,

На заседании Совета Ассоциации без права голосования присутствовали:

Клепиков А.Н. – Исполнительный директор Ассоциации;

Ведение протокола поручено секретарю совета Ассоциации Афанасьеву С.В. (гл. 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 вопроса о принятии организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТОСТРОЙ-71" в члены Ассоциации.

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

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:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТОСТРОЙ-71"

ИНН 7100012355, ОГРН 1217100012216

АДРЕС: 301654, РОССИЯ, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ., ГОРОД НОВОМОСКОВСК Г.О., КРАСНОЕ ГРЕМЯЧЕВО Д., НОВАЯ УЛ., Д. 12А, ОФИС 1

Поставили на голосование.

Принять организацию в члены Ассоциации:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТОСТРОЙ-71"

ИНН 7100012355, ОГРН 1217100012216

АДРЕС: 301654, РОССИЯ, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ., ГОРОД НОВОМОСКОВСК Г.О., КРАСНОЕ ГРЕМЯЧЕВО Д., НОВАЯ УЛ., Д. 12А, ОФИС 1

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Принять организацию в члены Ассоциации:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТОСТРОЙ-71"

ИНН 7100012355, ОГРН 1217100012216

АДРЕС: 301654, РОССИЯ, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ., ГОРОД НОВОМОСКОВСК Г.О., КРАСНОЕ ГРЕМЯЧЕВО Д., НОВАЯ УЛ., Д. 12А, ОФИС 1

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

«12» марта 2024 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.**

Предварительная повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение отчета Исполнительного директора по итогам деятельности Ассоциации за 2023 год.
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)
2. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовому отчету Ассоциации за 2023 год.
(Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Лужнов Ю.И.)
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год.
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)
4. Утверждение по форме и содержанию сметы доходов и расходов Ассоциации на 2024 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. Рассмотрение и утверждение Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона» в новой редакции.
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)
9. Рассмотрение и утверждение ПОЛОЖЕНИЯ о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты в новой редакции.
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)
10. Разное.

Поставили на голосование.

Утвердить дату, время, предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Утвердить дату, время, предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации

Секретарь заседания Совета Ассоциации




В.Н. Петров

С.В. Афанасьев