

ПРОТОКОЛ № 5/24
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строителей Приокского региона»

Дата проведения заседания: 29.02.2024 г.

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

Время начала проведения заседания: 14:00

Время окончания проведения заседания: 15:00

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., Андросов Д.А.

На заседании Совета Ассоциации без права голосования присутствовали:

Клепиков А.Н. – Исполнительный директор Ассоциации;

Лужнов Ю.И. – Председатель Ревизионной комиссии

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 повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. Рассмотрение кандидатов в члены Совета Ассоциации.
3. Рассмотрение кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Рассмотрение и утверждение отчета Исполнительного директора по итогам деятельности Ассоциации за 2023 год.

(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)

2. Рассмотрение и утверждение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовой отчет Ассоциации за 2023 год.

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

3. Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год.

(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)

4. Рассмотрение и 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 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.)

9. Рассмотрение и утверждение ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона» в новой редакции.

(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)

10. Рассмотрение и утверждение ПОЛОЖЕНИЯ о порядке рассмотрения Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строителей Приокского региона» жалоб на действия своих членов и обращений в новой редакции.

(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)

11. Рассмотрение и утверждение ПОЛОЖЕНИЯ о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строителей Приокского региона» в новой редакции.

(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)

12. Рассмотрение и утверждение ПОЛОЖЕНИЯ о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона» в новой редакции.

(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)

13. Рассмотрение и утверждение ПОЛОЖЕНИЯ о высшем органе управления – Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона» в новой редакции.

(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)

14. Разное.

Поставили на голосование.

Вынести данную повестку дня на рассмотрение и утверждение общим собранием членов Ассоциации.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести данную повестку дня на рассмотрение и утверждение общим собранием членов Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть кандидатов в члены Совета Ассоциации:

-Петров Валерий Николаевич (Советник генерального директора ООО «Экспертиза ПБиС», независимый член Совета Ассоциации)

-Ивашов Николай Дмитриевич (Директор ООО "Энергосервис")

-Грязнов Юрий Александрович (Эксперт ООО «Экспертиза ПБиС», независимый член Совета Ассоциации)

-Чванов Вячеслав Михайлович (Заместитель генерального директора по производству ООО "КранКомплекс")

-Федоров Александр Константинович (Директор ООО "ПромГазСервис")

-Андросов Дмитрий Александрович (Директор ООО "Диммер")

-Толоконников Александр Сергеевич (Генеральный директор ООО ИТЦ "Кран-сервис")

Поставили на голосование.

Вынести данных кандидатов в члены Совета Ассоциации на рассмотрение и утверждение общим собранием членов Ассоциации.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести данных кандидатов в члены Совета Ассоциации на рассмотрение и утверждение общим собранием членов Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации:

-Лужнов Юрий Иванович (ИП Лужнов Юрий Иванович)

-Поляков Денис Александрович (Коммерческий директор ООО "Ион")

-Майоров Сергей Вячеславович (Генеральный директор ООО "СБК")

Поставили на голосование.

Вынести данных кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации на рассмотрение и утверждение общим собранием членов Ассоциации.

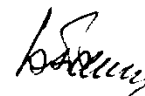
Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести данных кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации на рассмотрение и утверждение общим собранием членов Ассоциации.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации



В.Н. Петров

Секретарь заседания Совета Ассоциации



И.Н. Антипова