

Протокол № 11
Заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»
Ассоциация «СРО «ВГАСУ–строй»

г. Воронеж

11 апреля 2018 г.

Место проведения заседания Совета Ассоциации: г. Воронеж, пр-т Труда, 4а

Время: 10 ч.00 мин.

Присутствовали члены Совета:

1. Моисеев Иван Михайлович – Председатель Совета - главный инженер ООО «Стальконструкция»
2. Фурсов Владимир Николаевич – член Совета - главный инженер МКП «Воронежгорсвет»
3. Нестеров Константин Леонидович – член Совета - заместитель генерального директора по финансам ООО «ТехМонтаж-Центр»
4. Головин Валентин Владимирович – член Совета - директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»

Всего членов Совета Ассоциации – 5, присутствовали – 4, кворум составляет 80%.

Совет Ассоциации в соответствии с Уставом вправе принимать решения по повестке дня.

Председательствующий – Моисеев Иван Михайлович

Секретарь Совета Ассоциации – Нестеров Константин Леонидович

Члены ревизионной комиссии:

Кретинин Александр Иванович – директор ООО «ЦЧР Инвестстрой»

Петров Павел Алексеевич – ведущий специалист ООО «СпецМонтаж-3»

Рябов Юрий Борисович – директор по развитию ООО «Тепломаркет»

Приглашенные:

Генеральный директор Ассоциации – Борисов Алексей Николаевич

Повестка дня:

1. О принятии в члены Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на основании поданного заявления юридического лица и индивидуального предпринимателя и внесении сведений об организациях в реестр членов Ассоциации.
2. Об утверждении результатов анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
3. Об утверждении окончательной Повестки дня заседания Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
4. Об утверждении списка кандидатур на должность независимого члена Совета Ассоциации.

5. О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за 2017г.
6. О добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в соответствии с заявлением о добровольном выходе (п. 1 ч. 1 ст. 55.7 ГрК).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О принятии в члены Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на основании поданного заявления юридического лица и индивидуального предпринимателя и внесении сведений об организациях в реестр членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Фурсова В.Н., который предложил принять в члены Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», на основании поданных документов, и внести сведения в реестр членов Ассоциации о следующих организациях:

№ п/п	№ в реестре	Название организации	ИНН
1.	655	ООО «Строительно-транспортная компания «КиР»	3663065713

проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: принять в члены Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и внести сведения в реестр членов Ассоциации о следующих организациях:

№ п/п	№ в реестре	Название организации	ИНН
1.	655	ООО «Строительно-транспортная компания «КиР»	3663065713

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении результатов анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который сообщил о подготовке результатов анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме отчетов за 2017г. и предложил их утвердить.

проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить результаты анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме отчетов за 2017г., довести до сведения членов Ассоциации на ближайшем Общем собрании, разместить соответствующую информацию на официальном сайте Ассоциации.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Об утверждении окончательной Повестки дня заседания Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Моисеева И.М., который сообщил о поступлении предложений по внесению изменений в Повестку дня заседания Внеочередного общего собрания членов Ассоциации и предложил утвердить:

- Окончательную Повестку дня Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»:
 1. О внесении изменений в Положение «О проведении «Ассоциацией «Саморегулируемая организация «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»
 2. О доизбрании независимого члена коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».
 3. О подтверждении полномочий членов коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и Председателя коллегиального органа Ассоциации.
 4. Об утверждении результатов анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
 5. Об утверждении отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2017г.
- Форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании
- Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации
- Перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации

проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: для проведения Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» **утвердить:**

- Окончательную Повестку дня Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
- Форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании
- Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации
- Перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации разместить на официальном сайте Ассоциации, проинформировать посредством рассылки по электронной почте, телефонной связи.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении списка кандидатур на должность независимого члена Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Моисеева И.М., который предложил следующие кандидатуры на должность независимого члена в состав Совета Ассоциации:

- Воронин Василий Яковлевич – независимый член – директор ЗАО «Промвентиляция»
- Штондин Анатолий Александрович – независимый член - кандидат экономических наук, доцент кафедры Экономики и финансов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова
- Муравьев Анатолий Михайлович – независимый член – и.о. генерального директора Союза Строителей Воронежской области

А также сообщил о поступлении предложения от Головина В.В. о включении в перечень кандидатур на должность независимого члена в состав Совета Ассоциации:

- Тимошенко Андрея Владимировича – директора ООО «ГРИНВОЛЛ»
- Гаврилова Александра Васильевича – директора ООО ПСК «Златоград»

Т.к. данные кандидаты не явились на заседание Совета, не обратились лично в Ассоциацию с изъявлением желания работать в составе Совета Ассоциации, более того в Ассоциации не имеется документальных сведений о месте работы данных кандидатов, образовании, стаже работы, предлагается отклонить кандидатуры Тимошенко А.В. и Гаврилова А.В. на должность независимого члена в состав Совета Ассоциации.

проголосовали «ЗА» - 3, «против» - 1, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить следующие кандидатуры на должность независимого члена в состав Совета Ассоциации:

- Воронин Василий Яковлевич – независимый член – директор ЗАО «Промвентиляция»
- Штондин Анатолий Александрович – независимый член - кандидат экономических наук, доцент кафедры Экономики и финансов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова
- Муравьев Анатолий Михайлович – независимый член – и.о. генерального директора Союза Строителей Воронежской области

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за 2017г.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который сообщил о поступлении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за 2017г. и предложил утвердить.

проголосовали «ЗА» - 3, «против» - нет, «воздержался» - 1.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2017г.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: О добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в соответствии с заявлением о добровольном выходе (п. 1 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ).

СЛУШАЛИ: Моисеева И.М., который сообщил о поступлении в Ассоциацию заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

№ п/п	№ в реестре	Название организации	ИНН
1.	553	ООО "Воронеж-Строй"	3666103861

проголосовали «ЗА» - 3, «против» - нет, «воздержался» - 1.

РЕШИЛИ: В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ., исключить из реестра Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»:

№ п/п	№ в реестре	Название организации	ИНН
1.	553	ООО "Воронеж-Строй"	3666103861

Председательствующий Совета
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

Секретарь Совета
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»



Моисеев И.М.

Нестеров К.Л.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 5 (пять) листов

Председательствующий Моисев И.М.

20 12 г.

