

Протокол № 1
Заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»
Ассоциация «СРО «ВГАСУ–строй»

г. Воронеж

16 января 2018 г.

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

Время: 10 ч.00 мин.

Присутствовали члены Совета:

1. Мищенко Валерий Яковлевич
2. Фурсов Владимир Николаевич
3. Попов Виктор Александрович
4. Моисеев Иван Михайлович

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

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

Председательствующий – Мищенко Валерий Яковлевич

Секретарь Совета Ассоциации – Моисеев Иван Михайлович

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. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», утверждении повестки дня, времени и месте проведения.
3. Об избрании членов Мандатной комиссии для очередного Общего собрания Ассоциации.
4. Об отсрочке оплаты членских взносов за 2017г.

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.	627	ООО «СКВ»	3663123806
2.	628	ООО «ТрансПромСтрой»	3663131638
3.	629	ООО «Стройснабкомплект»	3666219834
4.	630	ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЕКТОР»	3666223012
5.	631	ООО «РЕН-Строй»	3664232967

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.	627	ООО «СКВ»	3663123806
2.	628	ООО «ТрансПромСтрой»	3663131638
3.	629	ООО «Стройснабкомплект»	3666219834
4.	630	ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЕКТОР»	3666223012
5.	631	ООО «РЕН-Строй»	3664232967

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», утверждении повестки дня, времени и месте проведения.

СЛУШАЛИ: Моисеева И.М., который сообщил о необходимости созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и предложил утвердить:

- Дату проведения: 30.01.2018г.
- Время регистрации участников: 10ч. 00мин. -10ч. 40мин.
- Время проведения: 11ч. 00мин.
- Место проведения: г. Воронеж, площадь Детей, д.1 («Дворец творчества детей и молодежи, Малый зал (помещение №48)
- Повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»:
 1. Отчет коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2017г.
 2. Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2017г.
 3. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2017г.
 4. Результаты аудиторской проверки за 2017г.
 5. Об утверждении отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2017г.
 6. Об утверждении плановой сметы доходов и расходов на 2018г.

7. Об избрании членов коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
8. Об избрании Председателя коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
9. Об избрании членов ревизионной комиссии
10. Разное.
Об утверждении Положения об оплате труда и стимулировании труда работников

- Форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании

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

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

- Дату проведения: 30.01.2018г.
- Время регистрации участников: 10ч. 00мин. -10ч. 40мин.
- Время проведения: 11ч. 00мин.
- Место проведения: г. Воронеж, площадь Детей, д.1 («Дворец творчества детей и молодежи, Малый зал (помещение №48)
- Повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»:
- Форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Об избрании членов Мандатной комиссии для очередного Общего собрания Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Моисеева И.М., который сообщил о необходимости избрания членов Мандатной комиссии для очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и предложил следующие кандидатуры:

- Харчикова Е.В. – председатель комиссии;
- Дашкова Н.Г. - член комиссии;
- Гунина Е.А. - член комиссии.

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

РЕШИЛИ: утвердить членов Мандатной комиссии для очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в следующем составе:

- Харчикова Е.В. – председатель комиссии;
- Дашкова Н.Г. - член комиссии;
- Гунина Е.А. - член комиссии.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Об отсрочке оплаты членских взносов за 2017г.

СЛУШАЛИ: Моисеева И.М., который сообщил о поступившем обращении от члена Ассоциации ООО «НИАЛ» с просьбой перенести оплату членских взносов за 2017г. на 2018г. в связи с тяжелым материальным положением.

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

РЕШИЛИ: разрешить для члена Ассоциации ООО «НИАЛ» перенести оплату членских взносов за 2017г. на 2018г. в связи с тяжелым материальным положением.

Председательствующий Совета
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

Секретарь Совета
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»



Мищенко В.Я.

Моисеев И.М.



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 4 (четыре) лист 2
Председательствующий
В.Д. Мищенко
« 18 » 20 18 г.

