

Протокол № 10
Заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»
Ассоциация «СРО «ВГАСУ–строй»

г. Воронеж

12 апреля 2019 г.

Место проведения заседания Совета Ассоциации: г. Воронеж, проспект Труда, 4а
Время открытия заседания Совета Ассоциации: 10 часов 00 минут
Время закрытия заседания Совета Ассоциации: 11 часов 00 минут

Присутствуют члены Совета Ассоциации:

1. Моисеев Иван Михайлович – Председатель Совета – заместитель директора ООО «Стальконструкция»
2. Нестеров Константин Леонидович – член Совета - заместитель генерального директора по финансам ООО «ТехМонтаж-Центр»
3. Фурсов Владимир Николаевич – главный инженер МКП «Воронежгорсвет»

Всего членов Совета Ассоциации – 3, присутствуют – 3, кворум имеется 60%
Совет Ассоциации в соответствии с Уставом вправе принимать решения по повестке дня.

Председательствующий – Моисеев Иван Михайлович

Секретарь Совета Ассоциации – Нестеров Константин Леонидович

Приглашенные:

Генеральный директор Ассоциации – Борисов Алексей Николаевич

Начальник отдела контроля Ассоциации – Чернышева Людмила Алексеевна

Повестка дня:

1. Утверждение окончательной повестки дня Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».
2. Об утверждении кандидата в члены ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».
3. Об утверждении кандидатур в независимые члены Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Утверждение окончательной повестки дня Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н. – Генерального директора Ассоциации, который сообщил, что предложений о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов, в установленный Уставом Ассоциации срок, не поступало. В связи с этим предложил утвердить окончательную повестку дня Внеочередного Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», состоящую из 6-и вопросов:

1. Досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии Ассоциации.
2. Избрание нового члена ревизионной комиссии Ассоциации.
3. Досрочное прекращение полномочий независимых членов Совета Ассоциации.
4. Избрание независимых членов Совета Ассоциации.
5. Утверждение внутренних документов Ассоциации в соответствии с требованиями Ростехнадзора:

1) О внесении изменений в Положение О высшем органе управления – Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

2) О внесении изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе (Совете) Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

3) О внесении изменений в Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

4) О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного вносов.

5) О внесении изменений в Положение О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

6) О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

7) О внесении изменений в Положение Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией «СРО «ВГАСУ-строй»

8) О внесении изменений в Положение О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и иных обращений, поступающих в Ассоциацию.

6. Отмена внутренних документов в старой редакции.

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

РЕШИЛИ: Утвердить окончательную повестку дня Внеочередного Общего собрания.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ : Об утверждении кандидата в члены ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

СЛУШАЛИ Генерального директора Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» Борисова А.Н., который предложил утвердить кандидатуру для избрания на Внеочередном Общем собрании нового члена Ревизионной комиссии - Зиброва Владимира Николаевича – директора ООО «КРОСС».

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

РЕШИЛИ: утвердить кандидатуру Зиброва В.Н. для избрания в члены Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Об утверждении кандидатур в независимые члены Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» Борисова А.Н., который предложил утвердить кандидатуры для избрания на Внеочередном Общем собрании независимых членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» :

1. Штондин Анатолий Александрович – доцент кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» им. Г.Ф. Морозова;

2. Елатанцев Михаил Константинович – начальник административно-хозяйственного отдела филиала ПАО «Квадра».

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

РЕШИЛИ: утвердить вышеназванные кандидатуры для избрания в независимые члены Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

Председательствующий Совета
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

Секретарь Совета
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»



Моисеев И.М.

Нестеров К.Л.

3 (mpts) лист

Moeller

«12» апреля 2019 г.

