

**ПРОТОКОЛ №237**  
**заседания Правления Саморегулируемой организации**  
**Ассоциации строителей**  
**«Стройконсолидация»**  
**(далее – Ассоциация)**

Дата проведения: 24 мая 2017г.  
Форма проведения: совместное присутствие  
Место проведения: г. Москва, ул. Стромьнка, д. 4  
Время проведения: 16 часов 00 минут

**Присутствовали:**

Заместитель Председателя Правления: Целиков А.Ф.

Члены Правления: Андрианов Ю.М.  
Антонов И.К.  
Картошкин Ю.В.  
Петров А.А.  
Сохин Р.Ю.

Секретарь Правления: Картошкин Ю.В.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации 02.06.2017г.
2. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации 08.06.2017г.

**ВОПРОС №1:**

**О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации 02.06.2017г.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

- 1.1. Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия.
- 1.2. Указать основание созыва – инициатива Президента (в связи с ответом Ростехнадзора №09-01-03/5400 от 10.05.2017 г.).
- 1.3. Определить дату проведения – 02 июня 2017 года.
- 1.4. Определить время проведения – 11 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – Москва, ул. Стромьнка, д. 4, к. 1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:

Вопрос 1 О внесении изменений и об утверждении в новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия.

Вопрос 2 О внесении изменений и утверждении в новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос 3 О внесении изменений и об утверждении в новой редакции Положения о коллегиальном органе.

- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 30 мая 2017 года, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.8. Определить, что указанная предварительная повестка дня будет считаться окончательной, если до истечения времени приема предложений членов Ассоциации по повестке дня не поступит ни одного предложения о внесении в повестку дня дополнительных вопросов.
- 1.9. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами Ассоциации является: проекты документов для утверждения.
- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 27 мая 2017 года по 01 июня 2017 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромьнка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:  
Вопрос 1 открытое  
Вопрос 2 открытое  
Вопрос 3 открытое
- 1.12. Указать, что председателем собрания является Президент Ассоциации Хмельницкий А.Б.
- 1.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии Трудовую Ю.В.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**Формулировка принятого решения:**

- 1.1. Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия.
- 1.2. Указать основание созыва – инициатива Президента (в связи с ответом Ростехнадзора №09-01-03/5400 от 10.05.2017 г.).
- 1.3. Определить дату проведения – 02 июня 2017 года.
- 1.4. Определить время проведения – 11 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – Москва, ул. Стромьнка, д. 4, к. 1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:

Вопрос 1 О внесении изменений и об утверждении в новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия.

Вопрос 2 О внесении изменений и утверждении в новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос 3 О внесении изменений и об утверждении в новой редакции Положения о коллегиальном органе.

- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 30 мая 2017 года, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.8. Определить, что указанная предварительная повестка дня будет считаться окончательной, если до истечения времени приема предложений членов Ассоциации по повестке дня не поступит ни одного предложения о внесении в повестку дня дополнительных вопросов.

- 1.9. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами Ассоциации является: проекты документов для утверждения.
- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 27 мая 2017 года по 01 июня 2017 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромьнка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:  
Вопрос 1 открытое  
Вопрос 2 открытое  
Вопрос 3 открытое
- 1.12. Указать, что председателем собрания является Президент Ассоциации Хмельницкий А.Б.
- 1.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии Трудовую Ю.В.

## **ВОПРОС №2:**

### **О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации 08.06.2017г.**

#### **Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

- 1.1. Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия.
- 1.2. Указать основание созыва – инициатива Президента.
- 1.3. Определить дату проведения – 08 июня 2017 года.
- 1.4. Определить время проведения – 11 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – Москва, ул. Стромьнка, д. 4, к. 1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:

Вопрос 1 О внесении изменений и об утверждении в новой редакции Положения о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов.

- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 02 июня 2017 года, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.8. Определить, что указанная предварительная повестка дня будет считаться окончательной, если до истечения времени приема предложений членов Ассоциации по повестке дня не поступит ни одного предложения о внесении в повестку дня дополнительных вопросов.
- 1.9. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами Ассоциации является: проекты документов для утверждения.
- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 27 мая 2017 года по 07 июня 2017 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромьнка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:  
Вопрос 1 открытое
- 1.12. Указать, что председателем собрания является Президент Ассоциации Хмельницкий А.Б.
- 1.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии Трудовую Ю.В.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**Формулировка принятого решения:**

- 1.1. Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия.
- 1.2. Указать основание созыва – инициатива Президента.
- 1.3. Определить дату проведения – 08 июня 2017 года.
- 1.4. Определить время проведения – 11 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – Москва, ул. Стромьнка, д. 4, к. 1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:

Вопрос 1 О внесении изменений и об утверждении в новой редакции Положения о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов.

- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 02 июня 2017 года, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.8. Определить, что указанная предварительная повестка дня будет считаться окончательной, если до истечения времени приема предложений членов Ассоциации по повестке дня не поступит ни одного предложения о внесении в повестку дня дополнительных вопросов.
- 1.9. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами Ассоциации является: проекты документов для утверждения.
- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 27 мая 2017 года по 07 июня 2017 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромьнка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:  
Вопрос 1 открытое
- 1.12. Указать, что председателем собрания является Президент Ассоциации Хмельницкий А.Б.
- 1.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии Трудовую Ю.В.

Заместитель  
Председателя Правления



А.Ф. Целиков

Секретарь Правления



Ю.В. Картошкин