

ПРОТОКОЛ №276
заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей
«Стройконсолидация»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения: 28 февраля 2018 г.
Форма проведения: совместное присутствие
Место проведения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 4
Время проведения: 15 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 очередного (годового) общего собрания членов Ассоциации.

ВОПРОС №1:

О созыве очередного (годового) общего собрания членов Ассоциации.

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 – 30 марта 2018 года.
- 1.4. Определить время проведения – 12 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:

- Вопрос 1 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
- Вопрос 2 Об утверждении отчета Правления за 2017 год, годового отчета Президента за 2017 год.
- Вопрос 3 О восстановлении компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 6 и частью 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации исходя из фактического количества членов СРО АС «Стройконсолидация» и уровня их ответственности по обязательствам.
- Вопрос 4 Об исключении из членов Ассоциации

- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 07 марта 2018 года, г. Москва, ул. Стромынка, 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 17 февраля 2018 года по 24 марта 2018 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромынка, 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
Вопрос 4 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 – 30 марта 2018 года.
- 1.4. Определить время проведения – 12 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:

- Вопрос 1 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
- Вопрос 2 Об утверждении отчета Правления за 2017 год, годового отчета Президента за 2017 год.
- Вопрос 3 О восстановлении компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 6 и частью 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации исходя из фактического количества членов СРО АС «Стройконсолидация» и уровня их ответственности по обязательствам.
- Вопрос 4 Об исключении из членов Ассоциации

- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 07 марта 2018 года, г. Москва, ул. Стромынка, 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 17 февраля 2018 года по 24 марта 2018 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромынка, 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
Вопрос 4 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

Секретарь Правления

А.Ф. Целиков

Ю.В. Картошкин