

ПРОТОКОЛ №289
заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей
«Стройконсолидация»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения: 02 июля 2018 г.
Форма проведения: совместное присутствие
Место проведения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 4
Время проведения: 18 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.
Жильцов В.А.
Савенок В.В.

Секретарь Правления: Картошкин Ю.В.

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

ВОПРОС №1:

О созыве внеочередного 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 (в связи с уведомлением Ассоциации «Национальное объединение строителей «О выявленных нарушениях №04-01-4739/18 от 27.06.2018 г.).
- 1.3. Определить дату проведения – 12 июля 2018 г.
- 1.4. Определить время проведения – 18 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:

Вопрос 1 О внесении изменений в Устав СРО АС «Стройконсолидация» в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством РФ о градостроительной деятельности.

Вопрос 2 О внесении изменений в положение о компенсационном фонде возмещения вреда и утверждении его в новой редакции.

- Вопрос 3 О внесении изменений в положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и утверждении его в новой редакции.
- Вопрос 4 О прекращении полномочий члена Правления Ассоциации.
- Вопрос 5 О формировании Правления Ассоциации.

- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 05 июля 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 28 июня 2018 года по 10 июля 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
- Вопрос 5 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» - 8 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 уведомлением Ассоциации «Национальное объединение строителей «О выявленных нарушениях №04-01-4739/18 от 27.06.2018 г.).
- 1.3. Определить дату проведения – 12 июля 2018 г.
- 1.4. Определить время проведения – 18 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:

Вопрос 1 О внесении изменений в Устав СРО АС «Стройконсолидация» в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством РФ о градостроительной деятельности.

- Вопрос 2 О внесении изменений в положение о компенсационном фонде возмещения вреда и утверждении его в новой редакции.
- Вопрос 3 О внесении изменений в положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и утверждении его в новой редакции.
- Вопрос 4 О прекращении полномочий члена Правления Ассоциации.
- Вопрос 5 О формировании Правления Ассоциации.

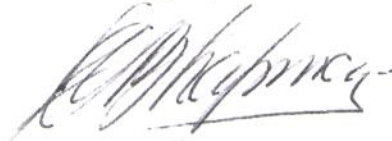
- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 05 июля 2018 года, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.8. Определить, что указанная предварительная повестка дня будет считаться окончательной, если до 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 28 июня 2018 года по 10 июля 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
- Вопрос 5 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