

Протокол № 01-2802/ДОС/24
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Добровольное Объединение Строителей»

Дата проведения заседания: 28 февраля 2024 года.

Место проведения заседания: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 9, пом. № 19, лит. А 1.

Открытие заседания: 10 ч. 05 мин.

Заседание закрыто: 10 ч. 25 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС».

Заседание Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» (далее – Ассоциация) открыл Председатель Совета Ассоциации Быков Владимир Леонидович (далее – Председательствующий).

Секретарь Исаев Иван Игоревич сообщил, что на заседании Совета Ассоциации присутствуют следующие члены Совета Ассоциации:

1. Быков Владимир Леонидович;
2. Исаев Иван Игоревич;
3. Монахов Дмитрий Анатольевич;
4. Андреева Татьяна Николаевна.

На основании ч.9 ст.17 Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании дистанционно путем использования видеоконференц-связи: Исаев Иван Игоревич, Быков Владимир Леонидович, Андреева Татьяна Николаевна.

На основании изложенного и в соответствии с п.8.6. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

В соответствии с п.4.8. Положения о Совете Ассоциации Секретарь проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. **О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который предложил рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации, а также рекомендовал Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения Общего собрания членов Ассоциации – 15 марта 2024 года.
2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации – г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 9, пом. № 19, лит. А 1.
3. Время начала регистрации членов Ассоциации: 09 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации членов Ассоциации: 10 ч. 30 мин.
Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 10 ч. 30 мин.
4. Назначить Секретарем собрания – Бабича Сергея Михайловича.
5. Определить состав Счетной комиссии в составе: Бабич Сергей Михайлович, Легких Алексей Николаевич (председатель), определить состав Регистрационной комиссии в составе: Бабич Сергей Михайлович, Легких Алексей Николаевич (председатель).
6. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации, следующие вопросы:
 - 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2023 год;
 - 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2023 год;
 - 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
 - 4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год;

5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2025 год.

7. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации. На основании п. 3.6. Положения об общем собрании членов Ассоциации, поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией - на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»: www.srodos.ru.

8. На основании п.3.4.5. Положения об Общем собрании членов Ассоциации на годовом Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации «СРО «ДОС».

1. Определить датой проведения Общего собрания членов Ассоциации – 15 марта 2024 года.

2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации – г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 9, пом. № 19, лит. А 1.

3. Время начала регистрации членов Ассоциации: 09 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 10 ч. 30 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 10 ч. 30 мин.

4. Назначить Секретарем собрания – Бабича Сергея Михайловича.

5. Определить состав Счетной комиссии в составе: Бабич Сергей Михайлович, Легких Алексей Николаевич (председатель), определить состав Регистрационной комиссии в составе: Бабич Сергей Михайлович, Легких Алексей Николаевич (председатель).

6. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации, следующие вопросы:

1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2023 год;

2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2023 год;

3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;

4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год;

5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2025 год.

7. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации. На основании п. 3.6. Положения об общем собрании членов Ассоциации, поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией - на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»: www.srodos.ru.

8. На основании п.3.4.5. Положения об Общем собрании членов Ассоциации на годовом Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями.

Председательствующий

Секретарь



Быков В.Л.

Исаев И.И.