

Протокол №02-0412/ДОС/17
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Добровольное Объединение Строителей»

Дата проведения заседания: 04 декабря 2017 года.

Место проведения заседания: г.Вологда, ул. Кирова, дом 13а.

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»»: 16 ч.00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»»: 16 ч. 15 мин.

Открытие заседания: 16 ч. 20 мин.

Заседание закрыто: 16 ч. 45 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей».

2. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС».

Заседание Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» (далее – «Ассоциация», Ассоциация «СРО «ДОС») открыл Председатель Совета Ассоциации – Андреева Татьяна Николаевна (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации создано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета Ассоциации, который сообщил, что на заседании Совета Ассоциации присутствовали следующие члены Совета Ассоциации:

Председатель Совета Ассоциации – Андреева Татьяна Николаевна;

Члены Совета Ассоциации:

1. Исаев Иван Игоревич;
2. Остриков Константин Игоревич;
3. Монахов Дмитрий Анатольевич.

Секретарь Совета Ассоциации напомнил присутствующим, что в соответствии с п.4.2. Положения о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей», Председателем Совета Ассоциации принято решение о проведении заседания Совета в форме видеоконференции с помощью электронных систем обмена информации в режиме реального времени посредством компьютерной программы Skype.

Следующие члены Совета Ассоциации участвовали в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

Председатель Совета Ассоциации - **Андреева Татьяна Николаевна;**

Член Совета Ассоциации - **Исаев Иван Игоревич;**

Член Совета Ассоциации - **Остриков Константин Игоревич;**

Член Совета Ассоциации - **Монахов Дмитрий Анатольевич.**

Также на заседании Совета Ассоциации присутствуют: Директор Ассоциации – **Груздев Владимир Владимирович.**

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

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета Ассоциации поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

2. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС».

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

1. Определить датой проведения Общего собрания членов Ассоциации - «22» декабря 2017 года.
2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации – г.Вологда, ул. Кирова, дом 13а, офис 12.
3. Время начала регистрации членов Ассоциации «СРО «ДОС»: 09 ч. 30 мин.
4. Время окончания регистрации членов Ассоциации «СРО «ДОС»: 10 ч. 00 мин.
5. Время начала Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС»: 10 ч. 00 мин.
6. Назначить Секретарем собрания - Легких Николая Витальевича, определить состав Счетной комиссии в составе: Бабич Сергей Михайлович, Беспалов Игорь Евгеньевич (председатель), определить состав Регистрационной комиссии в составе: Бабич Сергей Михайлович, Беспалов Игорь Евгеньевич (председатель).
7. Вынести на повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, следующие вопросы:

1) О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

8. На основании п.3.4.5. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: голосовать простым голосованием (поднятием руки) по всем вопросам.

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

РЕШИЛИ:


1. Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «ДОС».
2. Назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации на «22» декабря 2017 года, в 10 ч. 00 м.
3. Назначить время начала регистрации членов Ассоциации «СРО «ДОС»: 09 ч. 30 мин.
4. Назначить время окончания регистрации членов Ассоциации «СРО «ДОС»: 10 ч. 00 мин.
5. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации: г.Вологда, ул. Кирова, дом 13а, офис 12.
6. Назначить Секретарем собрания - Легких Николая Витальевича, определить состав Счетной комиссии в составе: Бабич Сергей Михайлович, Беспалов Игорь Евгеньевич (председатель), определить состав Регистрационной комиссии в составе: Бабич Сергей Михайлович, Беспалов Игорь Евгеньевич (председатель).
7. Вынести на повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, следующие вопросы:

1) О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

8. На основании п.3.4.5. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: голосовать простым голосованием (поднятием руки) по всем вопросам.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации

 /Андреева Т.Н.

Секретарь Совета Ассоциации

 /Исаев И.И.

В настоящем документе прошито и пронумеровано 2 лист 1.

Председатель Совета

Ассоциации «СРО «ДЮС»

Андреева Т.Н.

Секретарь Совета

Ассоциации «СРО «ДЮС»

Исаев И.И.

