

**Протокол №02-1603/ДОС/18**  
**заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Добровольное Объединение Строителей»**

Дата проведения заседания: 16 марта 2018 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. 40 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей».
2. О созыве и проведении годового 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 созвано 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 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 - «06» апреля 2018 года.

2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации – г.Вологда, ул. Мира, д.1.

3. Время начала регистрации членов Ассоциации «СРО «ДОС»: 10 ч. 00 мин.

4. Время окончания регистрации членов Ассоциации «СРО «ДОС»: 11 ч. 00 мин.

5. Время начала Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС»: 11 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 годового Общего собрания членов Ассоциации, следующие вопросы:

1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» за 2017 год;

2) Об утверждении отчета Директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» за 2017 год;

3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»;

4) Об утверждении изменений в смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» на 2017 год;

5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год;

6) О размещении компенсационных фондов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей».

8. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» согласно **Приложению № 1** к настоящему протоколу. На основании п. 3.6. Положения 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 следующий порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»: [www.srodos.ru](http://www.srodos.ru).

9. На основании п.3.4.5. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» на годовом Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации: голосовать бюллетенями (открытым голосованием) по всем вопросам.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании членов Ассоциации, согласно **Приложению №2** к настоящему протоколу.

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

**РЕШИЛИ:**

1. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации «СРО «ДОС».

2. Назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации на «06» апреля 2018 года, в 11 ч. 00 м.

3. Назначить время начала регистрации членов Ассоциации «СРО «ДОС»: 10 ч. 00 мин.

4. Назначить время окончания регистрации членов Ассоциации «СРО «ДОС»: 11 ч. 00 мин.

5. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации: г.Вологда, ул. Мира, д.1.

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 годового Общего собрания членов Ассоциации, следующие вопросы:

1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» за 2017 год;

2) Об утверждении отчета Директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» за 2017 год;

3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»;

4) Об утверждении изменений в смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» на 2017 год;

5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год;

6) О размещении компенсационных фондов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей».

8. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» согласно **Приложению № 1** к настоящему протоколу. На основании п. 3.6. Положения 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 следующий порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией:


- на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»: [www.srodos.ru](http://www.srodos.ru).

9. На основании п.3.4.5. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» на годовом Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации: голосовать бюллетенями (открытым голосованием) по всем вопросам.

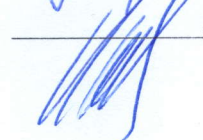
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании членов Ассоциации, согласно **Приложению №2** к настоящему протоколу.

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.

**Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»**

- 1) Проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»;
- 2) Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»;
- 3) Проект Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 4) Проект Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»;
- 5) Проект Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» и иных обращений.
- 6) Проект Порядка обмена документами в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей».

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
к протоколу заседания Совета  
Ассоциации «СРО «ДОС»  
от 16 марта 2018 года № 01-1603/ДОС/18

**Формы бюллетеней  
для голосования на годовом Общем собрании членов  
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное  
Объединение Строителей»**

# БЮЛЛЕТЕНЬ

для открытого голосования по первому вопросу повестки дня  
ежегодного Общего собрания членов

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Добровольное Объединение Строителей».

Дата проведения собрания: 06 апреля 2018 г.

Место проведения собрания: г.Вологда, ул. Мира, дом 1.

Решением Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» 16 марта 2018 года (Протокол №02-1603/ДОС/18) на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС» вынесен вопрос об утверждении отчета Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» за 2017 год.

### **Формулировка вопроса:**

Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» за 2017 год.

### **Формулировка решения:**

Утвердить отчет Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» за 2017 год.

ЗА:

ПРОТИВ:

---

*(наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН)*

---

*(номер в реестре членов саморегулируемой организации)*

---

*(ФИО и должность представителя юридического лица)*

---

*(подпись)*

Бюллетень считается действительным, если в нем выбран только один вариант голосования. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим выбран только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными, голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

## БЮЛЛЕТЕНЬ

для открытого голосования по второму вопросу повестки дня  
евого Общего собрания членов  
Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Добровольное Объединение Строителей».

Дата проведения собрания: 06 апреля 2018 г.

Место проведения собрания: г.Вологда, ул. Мира, дом 1.

Решением Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» 16 марта 2018 года (Протокол №02-1603/ДОС/18) на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС» вынесен вопрос об утверждении отчета Директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» за 2017 год.

### Формулировка вопроса:

Об утверждении отчета Директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» за 2017 год.

### Формулировка решения:

Утвердить отчет Директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» за 2017 год.

ЗА:

ПРОТИВ:

---

*(наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН)*

---

*(номер в реестре членов саморегулируемой организации)*

---

*(ФИО и должность представителя юридического лица)*

---

*(подпись)*

Бюллетень считается действительным, если в нем выбран только один вариант голосования. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим выбран только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными, голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

## БЮЛЛЕТЕНЬ

для открытого голосования по третьему вопросу повестки дня  
ежегодного Общего собрания членов  
Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Добровольное Объединение Строителей».

Дата проведения собрания: 06 апреля 2018 г.

Место проведения собрания: г.Вологда, ул. Мира, дом 1.

Решением Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» 16 марта 2018 года (Протокол №02-1603/ДОС/18) на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС» вынесен вопрос об утверждении внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей».

### Формулировка вопроса:

Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей».

### Формулировка решения:

Утвердить внутренние документы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей».

ЗА:

ПРОТИВ:

---

*(наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН)*

---

*(номер в реестре членов саморегулируемой организации)*

---

*(ФИО и должность представителя юридического лица)*

---

*(подпись)*

Бюллетень считается действительным, если в нем выбран только один вариант голосования. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим выбран только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными, голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.



## БЮЛЛЕТЕНЬ

для открытого голосования по четвертому вопросу повестки дня  
ежегодного Общего собрания членов  
Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Добровольное Объединение Строителей».

Дата проведения собрания: 06 апреля 2018 г.

Место проведения собрания: г.Вологда, ул. Мира, дом 1.

Решением Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» 16 марта 2018 года (Протокол №02-1603/ДОС/18) на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС» вынесен вопрос об утверждении изменений в смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» на 2017 год.

### Формулировка вопроса:

Об утверждении изменений в смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» на 2017 год.

### Формулировка решения:

Утвердить изменения в смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» на 2017 год.

ЗА:

ПРОТИВ:

---

*(наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН)*

---

*(номер в реестре членов саморегулируемой организации)*

---

*(ФИО и должность представителя юридического лица)*

---

*(подпись)*

Бюллетень считается действительным, если в нем выбран только один вариант голосования. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим выбран только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными, голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

## БЮЛЛЕТЕНЬ

для открытого голосования по пятому вопросу повестки дня  
годового Общего собрания членов  
Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Добровольное Объединение Строителей».

Дата проведения собрания: 06 апреля 2018 г.  
Место проведения собрания: г.Вологда, ул. Мира, дом 1.

Решением Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» 16 марта 2018 года (Протокол №02-1603/ДОС/18) на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС» вынесен вопрос об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

**Формулировка вопроса:**

Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

**Формулировка решения:**

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

ЗА:

ПРОТИВ:

---

(наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН)

---

(номер в реестре членов саморегулируемой организации)

---

(ФИО и должность представителя юридического лица)

---

(подпись)

Бюллетень считается действительным, если в нем выбран только один вариант голосования. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим выбран только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными, голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

## БЮЛЛЕТЕНЬ

### для открытого голосования по шестому вопросу повестки дня ежегодного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей».

Дата проведения собрания: 06 апреля 2018 г.

Место проведения собрания: г.Вологда, ул. Мира, дом 1.

Решением Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» 16 марта 2018 года (Протокол № 02-1603/ДОС/18) на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС» вынесен вопрос о размещении компенсационных фондов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей».

#### **Формулировка вопроса:**

О размещении компенсационных фондов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей».

#### **Формулировка решения:**

Утвердить кредитные организации, в любой из которых размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации «СРО «ДОС»: ПАО Сбербанк, АО «АЛЬФА-БАНК», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Банк ГПБ (АО).

ЗА:

ПРОТИВ:

---

*(наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН)*

---

*(номер в реестре членов саморегулируемой организации)*

---

*(ФИО и должность представителя юридического лица)*

---

*(подпись)*

Бюллетень считается действительным, если в нем выбран только один вариант голосования. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим выбран только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными, голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В настоящее время в работе находится проект постановления Совета Ассоциации «ФРО «ДИОС» о внесении изменений в устав Ассоциации «ФРО «ДИОС».

Постановление Совета Ассоциации «ФРО «ДИОС» от 14.06.2018 г. № 1/18-18/18.

Секретарь Совета Ассоциации «ФРО «ДИОС»

Исаев И.И.



В настоящем документе пропущено и пронумеровано 14 лист 06.

Председатель Совета Ассоциации «ФРО «ДИОС»

Андреева Т.Н.

Секретарь Совета Ассоциации «ФРО «ДИОС»

Исаев И.И.