

Протокол № 75
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Добровольное Объединение Строителей»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания Совета: 22 ноября 2016 года
Время проведения заседания Совета: 14-00
Место проведения заседания Совета: Вологодская область, г. Вологда, ул.Кирова, д.13а

Присутствовали:

Исаев Иван Игоревич;
Остриков Константин Игоревич;
Монахов Дмитрий Анатольевич;
Андреева Татьяна Николаевна.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

Председателя Совет Ассоциации Андрееву Татьяну Николаевну, которая сообщила, что из 4 членов Совета в заседании принимают участие лично 4 члена Совета.

Кворум имеется.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Андрееву Т.Н. которая, предложила утвердить повестку дня заседания Совета состоящую из двух вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Совета:

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

2. Об утверждении Положения о проведении запроса предложений для выбора страховщика, осуществляющего страхование ответственности членов Ассоциации «СРО «ДОС» и организации запроса предложений страховщиков в соответствии с указанным положением.

СЛУШАЛИ:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Андрееву Т.Н., которая предложила рассмотреть вопрос о созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, а также рекомендовала Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации - «26» декабря 2016 года.
2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации - Вологодская область, г. Вологда, ул.Кирова, д.13а;
3. Время начала регистрации членов Ассоциации «СРО «ДОС»: 09 ч. 00 мин.
4. Время окончания регистрации членов Ассоциации «СРО «ДОС»: 09 ч. 45 мин.
5. Время начала Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС»: 10 ч. 00 мин.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (дату закрытия реестра) - 20 декабря 2016г.
7. Вынести на повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, следующие вопросы:
 - 1) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «СРО «ДОС».
 - 2) О внесении изменений в смету Ассоциации «СРО «ДОС» 2016 года
 - 3) О страховании гражданской ответственности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), являющихся членами Ассоциации «СРО «ДОС», выборе страховой организации (страховщика) и установлении целевого взноса на страхование.

РЕШИЛИ:

1. Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «ДОС».
2. Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации на «26» декабря 2016 года, в 10 ч. 00 м.
3. Назначить время начала регистрации членов Ассоциации «СРО «ДОС»: 09 ч. 00 мин.
4. Назначить время окончания регистрации членов Ассоциации «СРО «ДОС»: 09 ч. 45 мин.
5. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: Вологодская область, г. Вологда, ул.Кирова, д.13а;
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (дату закрытия реестра) - 20 декабря 2016г.
7. Вынести на повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, следующие вопросы:
 - 1) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «СРО «ДОС».
 - 2) О внесении изменений в смету Ассоциации «СРО «ДОС» 2016 года
 - 3) О страховании гражданской ответственности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), являющихся членами Ассоциации «СРО «ДОС», выборе страховой организации (страховщика) и установлении целевого взноса на страхование.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения о проведении запроса предложений для выбора страховщика, осуществляющего страхование ответственности членов Ассоциации «СРО «ДОС» и организации запроса предложений страховщиков в соответствии с указанным положением.»

Председателя Совета Андрееву Т.Н., которая предложила утвердить Положение о проведении запроса предложений для выбора страховщика, осуществляющего страхование ответственности членов Ассоциации «СРО «ДОС», а также поручить Директору Ассоциации организовать запрос предложений в соответствии с требованиями указанного положения,

установив срок размещения извещения о проведении запроса предложений на официальном сайте Ассоциации до 25 ноября 2016 года, срок приема заявок на участие в запросе предложений – до 21 декабря 2016 года.

РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить Положение о проведении запроса предложений для выбора страховщика, осуществляющего страхование ответственности членов Ассоциации «СРО «ДОС»;
- 2) Поручить Директору Ассоциации организовать запрос предложений в соответствии с требованиями Положения о проведении запроса предложений для выбора страховщика, осуществляющего страхование ответственности членов Ассоциации «СРО «ДОС».
- 3) Установить срок размещения извещения о проведении запроса предложений – до 25 ноября 2016 года, срок приема заявок на участие в запросе предложений – до 21 декабря 2016 года.

Председатель Совета

Андреева Т.Н.

Секретарь Совета

Исаев И.И.

В настоящем документе прошито и пронумеровано _____ листа.

3 (1/2)

Председатель Совета Ассоциации «СРО «ДЮС»

[Signature]

Андреева Т.Н.

Секретарь Совета Ассоциации «СРО «ДЮС»

[Signature]

Исаев И.

