

ПРОТОКОЛ № 59

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Добровольное Объединение Строителей»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания Совета: «01» февраля 2016 года
Время проведения заседания Совета: 14-00
Место проведения заседания Совета: г. Тольятти, ул. Индустриальная, дом 12.

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации – Зятямин Александр Михайлович

Члены Совета Ассоциации:

1. Туркин Владимир Владимирович
2. Исаков Алексей Сергеевич
3. Пихтулов Олег Геннадьевич

Приглашенные:

Петров Андрей Васильевич – директор Ассоциации «СРО «ДОС»

Малюга Лариса Ивановна – секретарь Совета Ассоциации – председатель
Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ДОС».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Ассоциации Зятямина А. М., который сообщил, 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 Зятямина А.М., который предложил
утвердить повестку дня заседания Совета состоящую из четырех 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 Совета:

1. Прием организации в члены и выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
2. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
3. Созыв очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС»;
4. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «ДОС» за 2015 год.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Прием организации в члены и выдача
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства».

СЛУШАЛИ: Директора Петрова А.В., который сообщил о поступивших в
исполнительный орган Ассоциации заявлениях о принятии в члены Ассоциации «СРО
«ДОС» и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а так же о результатах рассмотрения

представленных документов Контрольной комиссией на соответствие ниже перечисленных организаций требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. Общество с ограниченной ответственностью «АвтоВолгастрой» (ИНН 6324056090);

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «СРО «ДОС» и выдать Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим организациям:

2. Общество с ограниченной ответственностью «АвтоВолгастрой» (ИНН 6324056090);

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: Директора Петрова А.В., который сообщил, о поступивших в исполнительный орган Ассоциации заявлениях от членов Ассоциации «СРО «ДОС» о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а так же о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией на соответствие ниже указанных организаций требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИС-УНИВЕРСАЛ» (ИНН 6323044616);

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать взамен ранее выданного Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства новое Свидетельство с внесением изменений, согласно представленного заявления следующим организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИС-УНИВЕРСАЛ» (ИНН 6323044616);

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Созыв очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС».

СЛУШАЛИ: Директора Петрова А.В., который сообщил, что в связи с необходимостью утверждения годовой отчетности в соответствии с Уставом Ассоциации необходимо провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «ДОС».

Слушали: Председателя Совета Затымина А.М., членов Совета Туркина В.В., Исакова А.С.

РЕШИЛИ: Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «ДОС» 10 марта 2016 г. в 14-00 час.

Поручить исполнительному органу подготовить проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «ДОС» за 2016 год»

СЛУШАЛИ: Петрова А.В., который сообщил, что в связи с необходимостью проведения ежегодной проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности необходимо выбрать аудиторскую организацию для проведения проверки.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Затямина А.М., который предложил заключить договор на проведение аудиторской проверки с Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «АудЭК» (ИНН 6321036419).

РЕШИЛИ: Для проведения аудиторской проверки привлечь Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «АудЭК» (ИНН 6321036419).

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

Председатель Совета

Секретарь Совета



Затямин А.М.

Малюга Л.И.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
_____ листа

Председатель совета Ассоциации «СРО «ДЮС»

_____ Загямин А.М.

Секретарь совета Ассоциации «СРО «ДЮС»

_____ Маглога Л.И.

