

ПРОТОКОЛ № 02
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации
«Союз строителей Западной Сибири».

г. Барнаул

22 января 2021 года.

Место проведения заседания: г. Барнаул, ул. Пушкина, д. 62

Начало заседания в 11:00 часов.

Окончание заседания в 12:30 часов.

Председательствующий на заседании Совета – Андрианов С.В.

Основание проведения заседания – решение председателя Совета Ассоциации.

Присутствуют члены Совета:

Андрианов С.В. – председатель Совета;

Куликов В.В. – член Совета;

Лесненко Е.А. – член Совета;

Лютова Т.Е. – член Совета;

Ракина М.С. – член Совета;

Руденко Д.П. – член Совета;

Садовников Д.В. – член Совета.

Открытие заседания:

Слушали: Председатель Совета Андрианов С.В., сообщил присутствующим, что из 10 (десяти) членов Совета Ассоциации, присутствуют 7 (семь), что составляет 70% от общего числа членов Совета Ассоциации.

Заседание Совета Ассоциации считается правомочным, так как на нем присутствует не менее 1/2 членов Совета Ассоциации.

Председатель Совета Андрианов С.В., объявил заседание Совета Ассоциации открытым и предложил избрать секретаря заседания Совета.

Выступил: член Совета Садовников Д.В. – предлагаю секретарем заседания Совета избрать Руденко Д.П.

Голосовали: за – 7, против - нет, воздержались – нет, решение принято единогласно.

Решение: секретарем заседания Совета избран Руденко Д.П.

Слушали: Председатель Совета Андрианов С.В., зачитал и предложил утвердить повестку дня, состоящую из двух вопросов:

Повестка дня.

Вопрос 1: О подготовке очередной Конференции членов Ассоциации, в том числе об утверждении даты и месте проведения очередной Конференции членов Ассоциации.

Вопрос 2: Об утверждении предварительной повестки дня очередной Конференции членов Ассоциации.

Голосовали: за – 7, против - нет, воздержались – нет, решение принято единогласно.

Решение: Повестка дня утверждена.

По первому вопросу:

Слушали: генеральный директор Руденко Д.П. информировал о необходимости принять решение о проведении очередной Конференции членов Ассоциации, а также в соответствии с п. 3.1 Регламента Конференции о необходимости утвердить:

- дату, время и место проведения очередной Конференции членов Ассоциации;
- список членов Ассоциации, имеющих право на участие в Конференции;
- срок и способ извещения членов Ассоциации;
- перечень информации и материалов для предварительного ознакомления, а также порядок ознакомления с указанной информацией и документами;
- дату окончания приема предложений от членов Ассоциации по повестке дня Конференции.

Выступил: член Совета Ассоциации Куликов В.В.:

- провести очередную Конференцию 04 марта 2021 года, начало Конференции 13-00 часов
- право на участие в Конференции предоставить всем членам Ассоциации, зарегистрированным в реестре членов Ассоциации на дату проведения Конференции 04 марта 2021 года;
- извещение членов Ассоциации о Конференции осуществить рассылкой сообщения по электронной почте;
- предоставить членам Ассоциации возможность ознакомления с предварительной повесткой дня Конференции и нормативными документами Ассоциации, в которые вносятся изменения, по адресу Ассоциации: г. Барнаул, ул. Пушкина, 62;
- датой окончания приема предложений от членов Ассоциации по повестке дня Конференции определить 20 февраля 2021 года.
- определить предварительно место проведения Конференции: г. Барнаул, ул. Пушкина, 62; окончательно место проведения Конференции уточнить 20 февраля 2021 года

Выступил: председатель Совета Ассоциации Андрианов С.В., поддержал предложение, так как других предложений нет, предложил проголосовать.

Голосовали: за – 7, против - нет, воздержались – нет, решение принято единогласно.

Решение по первому вопросу повестки дня:

- провести очередную Конференцию 04 марта 2021 года, начало Конференции 13-00 часов
- право на участие в Конференции предоставить всем членам Ассоциации, зарегистрированным в реестре членов Ассоциации на дату проведения Конференции 04 марта 2021 года;
- извещение членов Ассоциации о Конференции осуществить рассылкой сообщения по электронной почте;
- предоставить членам Ассоциации возможность ознакомления с предварительной повесткой дня Конференции и нормативными документами Ассоциации, в которые вносятся изменения, по адресу Ассоциации: г. Барнаул, ул. Пушкина, 62;
- датой окончания приема предложений от членов Ассоциации по повестке дня Конференции определить 20 февраля 2021 года.
- определить предварительно место проведения Конференции: г. Барнаул, ул. Пушкина, 62; окончательно место проведения Конференции уточнить 20 февраля 2021 года

По второму вопросу:

Слушали: генеральный директор Руденко Д.П., информировал о необходимости в соответствии с Уставом Ассоциации утвердить предварительную повестку дня очередной Конференции членов Ассоциации.

Выступил: председатель Совета Ассоциации Андрианов С.В., предложил включить в предварительную повестку дня внеочередной Конференции членов Ассоциации, следующие вопросы:

**Предварительная
повестка дня очередной Конференции членов**

1. Отчет о проделанной работе Генерального директора, Совета Ассоциации, ревизионной комиссии, утверждение бухгалтерского отчета, аудиторского заключения и исполнительной сметы за отчетный 2020 год.
2. Утверждение плановой сметы на 2021 год, выбор аудиторской компании на 2021г.
3. Выбор банков для размещения компенсационных фондов Ассоциации
4. Внесение изменений в документы Ассоциации:
 - ДОПОЛНЕНИЯ к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».
 - Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты штрафов, вступительного взноса, членских и прочих целевых взносов
5. Разное.

Выступил: член Совета Ассоциации Садовников Д.В., поддержал предложение председателя Совета Ассоциации Андрианова С.В. и предложил проголосовать за содержание повестки дня очередной Конференции.

Голосовали: за – 7, против - нет, воздержались – нет, решение принято единогласно.

Решение по семнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить предварительную повестку дня очередной Конференции членов Ассоциации в следующей редакции:

**Предварительная
повестка дня очередной Конференции членов**

1. Отчет о проделанной работе Генерального директора, Совета Ассоциации, ревизионной комиссии, утверждение бухгалтерского отчета, аудиторского заключения и исполнительной сметы за отчетный 2020 год.
2. Утверждение плановой сметы на 2021 год, выбор аудиторской компании на 2021г.
3. Выбор банков для размещения компенсационных фондов Ассоциации
4. Внесение изменений в документы Ассоциации:
 - ДОПОЛНЕНИЯ к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».
 - Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты штрафов, вступительного взноса, членских и прочих целевых взносов
5. Разное.

Председатель Совета

С.В. Андрианов

Секретарь Совета

Д.П. Руденко