

Ассоциация «Строители Волгоградской области»  
(Ассоциация «СВО»)

ПРОТОКОЛ  
заседания Совета Ассоциации

от 26 апреля 2018 г.

№2

Место проведения заседания Совета - 400078, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 100

**Заседание Совета Ассоциации «Строители Волгоградской области» проводится в форме совместного присутствия (очная).**

**На заседании присутствовали 4 члена Совета в следующем составе:**

- Решетников Николай Алексеевич;
- Гербер Валерий Викторович;
- Норкин Михаил Карлович;
- Алферов Лев Александрович.

Председательствующий на заседании Совета – Президент Совета Ассоциации «СВО» Алферов Л.А. /согласно п. 12.12 Устава Ассоциации «Строители Волгоградской области»/.

### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**СЛУШАЛИ:**

Алферова Л.А., который сообщил присутствующим, что из четырех членов Совета в заседании участвуют четыре члена, что составляет 100 % от общего числа его членов.

Заседание Совета считается правомочным.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА**

**СЛУШАЛИ:**

Алферова Л.А., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета со следующими вопросами:

1. Об избрании секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и об утверждении места и времени проведения, повестки внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета:

1. Об избрании секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и об утверждении места и времени проведения, повестки внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

### **ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании секретаря заседания Совета Ассоциации».**

**СЛУШАЛИ:**

1. Алферова Л.А., который предложил для ведения заседаний, проводимых Советом Ассоциации «Строители Волгоградской области» избрать секретарем Норкина М.К., он же будет производить подсчет голосов.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Выбрать секретарем заседаний, проводимых Советом Ассоциации «СВО» - Норкина М.К., он же производит подсчет голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О созыве внеочередного Общего собрания членом Ассоциации и об утверждении места и времени проведения, повестки внеочередного Общего собрания членом Ассоциации».

**СЛУШАЛИ:**

1. Алферова Л.А., который сообщил о необходимости утверждения внутренних документов Ассоциации «СВО» для получения статуса СРО, формировании компенсационного фонда возмещения вреда, утверждении банка для открытия специального счета. В связи с чем предложил провести внеочередное Общее собрание членом Ассоциации «СВО» 04 мая 2018 г.:

место проведения: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.100, оф. 2.34.;

время проведения собрания: с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.;

время регистрации участников собрания: с 11 ч. 45 мин. до 12 ч. 00 мин.;

форма проведения собрания: совместное присутствие (очная);

и утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членом Ассоциации:

1. Об освобождении от занимаемой должности Президента Совета Ассоциации «СВО» в связи с поданным заявлением о добровольном сложении полномочий и выходе из состава Совета.
2. Избрание на должность Президента Совета Ассоциации «СВО».
3. Довыборы в состав Совета Ассоциации «СВО».
4. Утверждение Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
5. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
6. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и размещения его средств на специальном банковском счете.
7. О выборе и утверждении банка для открытия специального счета для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, текущего расчетного счета для осуществления текущей деятельности.
8. Об установлении размера в компенсационный фонд возмещения вреда.
9. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации.
10. Утверждение Положения о реестре членом саморегулируемой организации.
11. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членом саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
12. Утверждение Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членом на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
13. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел.
14. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания членом Ассоциации «СВО».
15. Утверждение Инвестиционной декларации Ассоциации «СВО».
16. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Ассоциации «СВО».
17. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Ассоциации «СВО».
18. Утверждение Положения о Совете Ассоциации «СВО».
19. Утверждение Положения о Президенте Ассоциации «СВО».
20. Утверждение Положения о Фонде Совета Ассоциации «СВО».
21. О создании сайта Ассоциации в информационной сети «Интернет».
22. Утверждение размера вступительного взноса и освобождении от уплаты членских взносов членом, вступивших в Ассоциацию до получения статуса СРО.
23. О приобретении Ассоциацией «СВО» статуса саморегулируемой организации и включении сведений об Ассоциации «СВО» в государственный реестр саморегулируемых организаций.
24. О вступлении Ассоциации «СВО» в члены Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
25. О смене эскиза печати Ассоциации «СВО».
26. О заключении соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Ассоциацией «СВО» и СРО Ассоциацией «Строительный КВО».
27. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «СВО» до момента получения статуса СРО.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Провести внеочередное Общее собрание членом Ассоциации «СВО» 04 мая 2018 г.:

место проведения: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.100, оф. 2.34.;

время проведения собрания: с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.;

время регистрации участников собрания: с 11 ч. 45 мин. до 12 ч. 00 мин.;

форма проведения собрания: совместное присутствие (очная);

и утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

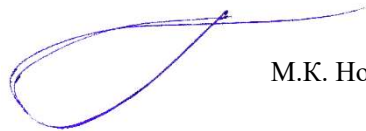
1. Об освобождении от занимаемой должности Президента Совета Ассоциации «СВО» в связи с поданным заявлением о добровольном сложении полномочий и выходе из состава Совета.
2. Избрание на должность Президента Совета Ассоциации «СВО».
3. Довыборы в состав Совета Ассоциации «СВО».
4. Утверждение Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
5. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
6. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и размещения его средств на специальном банковском счете.
7. О выборе и утверждении банка для открытия специального счета для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, текущего расчетного счета для осуществления текущей деятельности.
8. Об установлении размера в компенсационный фонд возмещения вреда.
9. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации.
10. Утверждение Положения о реестре членов саморегулируемой организации.
11. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
12. Утверждение Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
13. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел.
14. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «СВО».
15. Утверждение Инвестиционной декларации Ассоциации «СВО».
16. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Ассоциации «СВО».
17. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Ассоциации «СВО».
18. Утверждение Положения о Совете Ассоциации «СВО».
19. Утверждение Положения о Президенте Ассоциации «СВО».
20. Утверждение Положения о Фонде Совета Ассоциации «СВО».
21. О создании сайта Ассоциации в информационной сети «Интернет».
22. Утверждение размера вступительного взноса и освобождении от уплаты членских взносов членов, вступивших в Ассоциацию до получения статуса СРО.
23. О приобретении Ассоциацией «СВО» статуса саморегулируемой организации и включении сведений об Ассоциации «СВО» в государственный реестр саморегулируемых организаций.
24. О вступлении Ассоциации «СВО» в члены Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
25. О смене эскиза печати Ассоциации «СВО».
26. О заключении соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Ассоциацией «СВО» и СРО Ассоциацией «Строительный КВО».
27. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «СВО» до момента получения статуса СРО.

Председательствующий  
заседания Совета Ассоциации «СВО»



Л.А. Алферов

Секретарь  
заседания Совета Ассоциации «СВО»



М.К. Норкин