

ПРОТОКОЛ  
заседания Совета Ассоциации

от 18 июля 2018 г.

№ 8

Место проведения заседания Совета - 400078, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.100  
Время проведения: с 10.00 до 11.00 часов.

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

**На заседании присутствовали 3 члена Совета в следующем составе:**

- Решетников Николай Алексеевич;
- Сучихин Сергей Сергеевич;
- Котляров Юрий Владимирович.

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

Секретарь на заседании Совета - член Совета Ассоциации «Строители Волгоградской области» Сучихин С.С. /согласно решению Совета от 04.05.2018 г. №3/.

**На заседании Совета присутствовали:**

- Жуков Артем Николаевич – генеральный директор.

#### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который сообщил присутствующим, что из четырех членов Совета в заседании участвуют три члена, что составляет 75% от общего числа его членов.  
Заседание Совета считается правомочным.  
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

#### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета со следующими вопросами:  
1. 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» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета:

1. 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:** «О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и об утверждении места и времени проведения, повестки внеочередного Общего собрания членов Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который довел до сведения членов Совета о ходе мероприятий по получению статуса саморегулируемой организации Ассоциацией «Строители Волгоградской области». В связи с полученным заключением НОСТРОЙ с отказом о внесении в государственный реестр необходимо внести изменения во внутренние документы, которые утверждаются Общим собранием. А также необходимо произвести корректировку сметы расходов Ассоциации, в связи с тем, что смета расходов была утверждена Общим собранием на период май-июль 2018 года. В связи с чем предложил провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «СВО» 16 августа 2018 г.:

место проведения: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.102;

время проведения собрания: с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.;

время регистрации участников собрания: с 12 ч. 15 мин. до 12 ч. 30 мин.;

форма проведения собрания: совместное присутствие (очная);

и утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. О ходе мероприятий по получению статуса саморегулируемой организации Ассоциацией «Строители Волгоградской области».
2. О внесении изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации «Строители Волгоградской области»:
  - 2.1. Устав Ассоциации «Строители Волгоградской области»;
  - 2.2. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Волгоградской области»;
  - 2.3. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Волгоградской области»;
  - 2.4. Положение «О реестре членов Ассоциации «Строители Волгоградской области»;
  - 2.5. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Строители Волгоградской области» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию»;
  - 2.6. Положение «О проведении Ассоциацией «Строители Волгоградской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
  - 2.7. Положение «О членстве в Ассоциации «Строители Волгоградской области», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
  - 2.8. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Строители Волгоградской области».
3. Корректировка и утверждение сметы расходов Ассоциации «Строители Волгоградской области» до 31.12.2018 г.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. О ходе мероприятий по получению статуса саморегулируемой организации Ассоциацией «Строители Волгоградской области».
2. О внесении изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации «Строители Волгоградской области»:
  - 2.1. Устав Ассоциации «Строители Волгоградской области»;
  - 2.2. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Волгоградской области»;
  - 2.3. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Волгоградской области»;
  - 2.4. Положение «О реестре членов Ассоциации «Строители Волгоградской области»;
  - 2.5. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Строители Волгоградской области» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию»;
  - 2.6. Положение «О проведении Ассоциацией «Строители Волгоградской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
  - 2.7. Положение «О членстве в Ассоциации «Строители Волгоградской области», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
  - 2.8. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Строители Волгоградской области».
3. Корректировка и утверждение сметы расходов Ассоциации «Строители Волгоградской области» до 31.12.2018 г.

2. Утвердить дату проведения Общего собрания - 16 августа 2018 года, и место проведения: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.102

время проведения собрания: с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.;

время регистрации участников собрания: с 12 ч. 15 мин. до 12 ч. 30 мин.;

форма проведения собрания: совместное присутствие (очная).

Председательствующий  
заседания Совета Ассоциации «СВО»



Н.А. Решетников

Секретарь  
заседания Совета Ассоциации «СВО»



С.С. Сучихин