

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

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

от 11 мая 2018 г.

№ 5

Место проведения заседания Совета - 400078, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.100
Время проведения: с 11.00 до 12.00 часов.

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

На заседании присутствовали 4 члена Совета в следующем составе:

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

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 четыре члена, что составляет 100% 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 приеме в члены Ассоциации.
2. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и об утверждении места и времени проведения, повестки внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. О согласовании штатного расписания Ассоциации «Строители Волгоградской области».

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета:

1. О приеме в члены Ассоциации.
2. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и об утверждении места и времени проведения, повестки внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. О согласовании штатного расписания Ассоциации «Строители Волгоградской области».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Жукова А.Н., который сообщил, что в Ассоциацию «Строители Волгоградской области» поступили заявления на вступление от организаций, осуществляющих строительную деятельность в Волгоградской области и городе Волгограде. Предлагается принять в члены Ассоциации «Строители Волгоградской области» юридические лица и после получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации наделить правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации) согласно списку:

№	Полное наименование организации	ИНН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Промышленное Объединение «ОРТЕХ-ЖКХ»	3460008942
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Ателье Климата Волгоград»	3443083114

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Ассоциации «Строители Волгоградской области» юридические лица и после получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации наделить правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации) согласно списку:

№	Полное наименование организации	ИНН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Промышленное Объединение «ОРТЕХ-ЖКХ»	3460008942
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Ателье Климата Волгоград»	3443083114

ПО ВОПРОСУ № 2 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 сообщил о необходимости внесения изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации «СВО» для получения статуса СРО. В связи с чем предложил провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «СВО» 05 июня 2018 г.:

место проведения: г. Волгоград, ул. Ким, 5, актовый зал Дома культуры Ворошиловского района г. Волгограда;

время проведения собрания: с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

время регистрации участников собрания: с 14 ч. 30 мин. до 15 ч. 00 мин.;

форма проведения собрания: совместное присутствие (очная);

и утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Строители Волгоградской области».
2. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Строители Волгоградской области».
3. Разное.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «СВО» 05 июня 2018 г.:

место проведения: г. Волгоград, ул. Ким, 5, актовый зал Дома культуры Ворошиловского района г. Волгограда;

время проведения собрания: с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

время регистрации участников собрания: с 14 ч. 30 мин. до 15 ч. 00 мин.;

форма проведения собрания: совместное присутствие (очная);

и утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Строители Волгоградской области».
2. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Строители Волгоградской области».
3. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О согласовании штатного расписания Ассоциации «Строители Волгоградской области».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который представил на рассмотрение штатное расписание Ассоциации «Строители Волгоградской области» с количеством штатных единиц 2 чел.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Согласовать штатное расписание Ассоциации «Строители Волгоградской области» с количеством штатных единиц 2 чел.

Председательствующий
заседания Совета Ассоциации «СВО»



Н.А. Решетников

Секретарь
заседания Совета Ассоциации «СВО»



С.С. Сучихин