

ПРОТОКОЛ №08-07-19-1

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Строительные организации Москвы» ОГРН 1161900050179
(далее также – Ассоциация, Ассоциация СРО «СОМ»)

08.07.2019 г.

Время начала заседания: 15.00.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Староалексеевская, д.5, помещение № 600.

Присутствовали все члены Совета Ассоциации: Малахов Николай Николаевич, Крайнов Николай Дмитриевич, Бутов Владимир Александрович, Цыганков Сергей Юрьевич, Алчеев Вадим Ильясович.

Приглашенные лица:

Директор Федосеева Людмила Михайловна (осуществляет подсчет голосов).

Кворум имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета Ассоциации.

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации СРО «СОМ».

СЛУШАЛИ:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря заседания Совета Ассоциации.

По данному вопросу слушали Председателя Совета Малахова Н.Н., который предложил избрать председательствующим на заседании Совета себя, а секретарем заседания Совета Ассоциации Федосееву Л.М., которая будет осуществлять подсчет голосов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Малахова Н.Н., Секретарем заседания Совета Федосееву Л.М., которая будет осуществлять подсчет голосов.

СЛУШАЛИ:

2. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации СРО «СОМ».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который предложил рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации, а также рекомендовал Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения Общего собрания членов Ассоциации - 26 июля 2019 года.
2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации – г.Москва, Коровинское шоссе, д.10, гостиница ХОЛИДЕЙ ИНН МОСКВА СЕЛИГЕРСКАЯ, конференц-зал «Елисейские поля».
3. Время начала регистрации членов Ассоциации СРО «СОМ»: 13 ч. 30 мин.
4. Время окончания регистрации членов Ассоциации СРО «СОМ»: 14 ч. 00 мин.
5. Время начала Общего собрания членов Ассоциации СРО «СОМ»: 14 ч. 00 мин.
6. Назначить Секретарем собрания - Соболюкову Светлану Николаевну, определить состав Счетной комиссии в составе: Соболюкова Светлана Николаевна, Остриков Евгений Игоревич

(председатель), определить состав Регистрационной комиссии в составе: Соболюкова Светлана Николаевна, Косткин Андрей Александрович (председатель).

7. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации, следующие вопросы:

- 1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2018 год;
- 2) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2018 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год;
- 5) О внесении изменений в смету Ассоциации на 2019 год;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2020 год.

8. Утвердить Перечень информации и материалов, представляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» согласно **Приложению № 1** к настоящему протоколу. На основании п. 3.6. Регламента созыва, подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации, поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить следующий порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»: www.srosom.ru.

9. На основании п.3.4.5. Регламента созыва, подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» на годовом Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации: голосовать поднятием руки (простым голосованием) по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации СРО «СОМ».
2. Назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации на «26» июля 2019 года, в 14 ч. 00 м.
3. Назначить время начала регистрации членов Ассоциации СРО «СОМ»: 13 ч. 30 мин.
4. Назначить время окончания регистрации членов Ассоциации СРО «СОМ»: 14 ч. 00 мин.
5. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации: г.Москва, Коровинское шоссе, д.10, гостиница ХОЛИДЕЙ ИНН МОСКВА СЕЛИГЕРСКАЯ, конференц-зал «Елисейские поля».
6. Назначить Секретарем собрания - Соболюкову Светлану Николаевну, определить состав Счетной комиссии в составе: Соболюкова Светлана Николаевна, Остриков Евгений Игоревич (председатель), определить состав Регистрационной комиссии в составе: Соболюкова Светлана Николаевна, Косткин Андрей Александрович (председатель).

7. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации, следующие вопросы:

- 1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2018 год;
- 2) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2018 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год;
- 5) О внесении изменений в смету Ассоциации на 2019 год;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2020 год.

8. Утвердить Перечень информации и материалов, представляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» согласно **Приложению № 1** к настоящему

протоколу. На основании п. 3.6. Регламента созыва, подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации, поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить следующий порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»: www.srosom.ru.

9. На основании п.3.4.5. Регламента созыва, подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» на годовом Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации: голосовать поднятием руки (простым голосованием) по всем вопросам повестки дня.

Заседание окончено в 15.30.

Председательствующий
на заседании Совета Ассоциации

Секретарь заседания Совета Ассоциации



Малахов Н.Н.

Федосеева Л.М.

Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»

- 1) Проект Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы».