

ПРОТОКОЛ № 23-07-20-1

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

23.07.2020 г.

Время начала заседания: 16.00.
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).

В соответствии с п. 4.2 Положения о Совете Ассоциации СРО «СОМ» присутствие члена Совета Ассоциации на заседании может обеспечиваться путем использования систем видеоконференц-связи, в том числе с помощью мобильных средств связи.

Члены Совета Ассоциации и приглашенные лица участвуют в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype.

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 председателем 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 руководствуясь п. 3.1. Регламента созыва, подготовки и проведения Общего собрания членов Ассоциации (далее - Регламент), предложил Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 12 августа 2020 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – г. Москва, ул. Староалексеевская, д.5, помещение № 600.

Время начала регистрации членов Ассоциации СРО «СОМ»: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации СРО «СОМ»: 18 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации СРО «СОМ»: 10 ч. 00 мин.

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

1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2019 год;
2) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2019 год;
3) Об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в связи с дополнением частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ;

4) Об утверждении изменений в смету Ассоциации на 2019 год;

5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год;

6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год.

4. Определить состав Регистрационной комиссии:

1. Федосеева Людмила Михайловна;

2. Соболюкова Светлана Николаевна.

Назначить Председателем Регистрационной комиссии - Федосееву Людмилу Михайловну.
Назначить Секретарем Регистрационной комиссии – Соболюкову Светлану Николаевну.

5. Определить состав Счетной комиссии:

1. Федосеева Людмила Михайловна.

2. Соболюкова Светлана Николаевна;

Назначить Председателем Счетной комиссии – Федосееву Людмилу Михайловну.
Назначить Секретарем Счетной комиссии – Соболюкову Светлану Николаевну.

6. Утвердить Перечень информации и материалов, представляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации. На основании п. 3.4.4. Регламента, поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее пятнадцати 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.

7. На основании п.3.4.5. Регламента, на годовом Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации СРО «СОМ».

2. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 12 августа 2020 года.

3. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – г. Москва, ул. Староалексеевская, д.5, помещение № 600.

Время начала регистрации членов Ассоциации СРО «СОМ»: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации СРО «СОМ»: 18 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации СРО «СОМ»: 10 ч. 00 мин.

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

1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2019 год;
2) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2019 год;
3) Об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в связи с дополнением частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ;

4) Об утверждении изменений в смету Ассоциации на 2019 год;

5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год;

6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год.

5. Определить состав Регистрационной комиссии:

1. Федосеева Людмила Михайловна;

2. Соболюкова Светлана Николаевна.

Назначить Председателем Регистрационной комиссии - Федосееву Людмилу Михайловну.
Назначить Секретарем Регистрационной комиссии – Соболюкову Светлану Николаевну.

6. Определить состав Счетной комиссии:

1. Федосеева Людмила Михайловна.

2. Соболюкова Светлана Николаевна;

Назначить Председателем Счетной комиссии – Федосееву Людмилу Михайловну.

Назначить Секретарем Счетной комиссии – Соболюкову Светлану Николаевну.

7. Утвердить Перечень информации и материалов, представляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации. На основании п. 3.4.4. Регламента, поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее пятнадцати 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.

8. На основании п.3.4.5. Регламента, на годовом Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

Заседание окончено в 16.30.

Председательствующий
на заседании Совета Ассоциации

Секретарь заседания Совета Ассоциации



Малахов Н.Н.

Федосеева Л.М.