

**Протокол №01-0211/ДОС/17**  
**заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Добровольное Объединение Строителей»**

Дата проведения заседания: 02 ноября 2017 года.

Место проведения заседания: г.Вологда, ул. Кирова, дом 13а.

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»»: 15 ч.00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»»: 15 ч. 10 мин.

Открытие заседания: 15 ч. 15 мин.

Заседание закрыто: 15 ч. 40 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей».
2. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС».

Заседание Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» (далее – «Ассоциация», Ассоциация «СРО «ДОС») открыл Секретарь Совета Ассоциации – Исаев Иван Игоревич, который довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации созвано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Секретарь Совета Ассоциации сообщил, что на заседании Совета Ассоциации присутствуют следующие члены Совета Ассоциации:

1. Исаев Иван Игоревич;
2. Остриков Константин Игоревич;
3. Монахов Дмитрий Анатольевич.

Далее секретарь Совета Ассоциации довел до сведения собравшихся информацию о невозможности присутствия на сегодняшнем заседании Председателя Совета Ассоциации – Андреевой Татьяны Николаевны и предложил избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Острикова Константина Игоревича. Других предложений и возражений не последовало.

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

**РЕШИЛИ:** Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Острикова Константина Игоревича.

Секретарь Совета Ассоциации напомнил присутствующим, что в соответствии с п.4.2. Положения о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей», Председателем Совета Ассоциации принято решение о проведении заседания Совета в форме видеоконференции с помощью электронных систем обмена информации в режиме реального времени посредством компьютерной программы Skype.

Следующие члены Совета Ассоциации участвовали в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

- Член Совета Ассоциации - **Исаев Иван Игоревич;**
- Член Совета Ассоциации - **Остриков Константин Игоревич;**
- Член Совета Ассоциации - **Монахов Дмитрий Анатольевич.**

Также на заседании Совета Ассоциации присутствуют: **Директор Ассоциации – Груздев Владимир Владимирович.**

На основании изложенного и в соответствии с п.8.6. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

**СЛУШАЛИ:**

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета Ассоциации поставили на голосование.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:**

**2. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС».**

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

1. Определить датой проведения Общего собрания членов Ассоциации - «17» ноября 2017 года.

2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации – г.Вологда, ул. Лермонтова, д.15 – выставочный зал Вологодской ТПП.

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

4. Время окончания регистрации членов Ассоциации «СРО «ДОС»: 11 ч. 00 мин.

5. Время начала Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС»: 11 ч. 00 мин.

6. Назначить Секретарем собрания - Монахова Дмитрия Анатольевича, определить состав Счетной комиссии в составе: Косткин Андрей Александрович, Беспалов Игорь Евгеньевич (председатель), определить состав Регистрационной комиссии в составе: Косткин Андрей Александрович, Беспалов Игорь Евгеньевич (председатель).

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

1) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»;

2) Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»;

3) Об утверждении сметы на 2018 год и размера ежегодного членского взноса.

8. На основании п.3.4.5. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: голосовать бюллетенями по всем вопросам.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, согласно **Приложению №1** к настоящему протоколу.

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

**РЕШИЛИ:**

1. Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «ДОС».

2. Назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации на «17» ноября 2017 года, в 11 ч. 00 м.

3. Назначить время начала регистрации членов Ассоциации «СРО «ДОС»: 10 ч. 00 мин.

4. Назначить время окончания регистрации членов Ассоциации «СРО «ДОС»: 11 ч. 00 мин.

5. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации: г.Вологда, ул. Лермонтова, д.15 – выставочный зал Вологодской ТПП.

6. Назначить Секретарем собрания - Монахова Дмитрия Анатольевича, определить состав Счетной комиссии в составе: Косткин Андрей Александрович, Беспалов Игорь Евгеньевич (председатель), определить состав Регистрационной комиссии в составе: Косткин Андрей Александрович, Беспалов Игорь Евгеньевич (председатель).

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

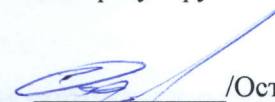
- 1) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»;
- 2) Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»;
- 3) Об утверждении сметы на 2018 год и размера ежегодного членского взноса.

8. На основании п.3.4.5. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: голосовать бюллетенями по всем вопросам.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, согласно **Приложению №1** к настоящему протоколу.

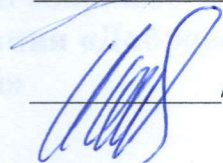
Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации



/Остриков К.И.

Секретарь Совета Ассоциации



/Исаев И.И.

**Приложение № 1**

к протоколу заседания  
Совета Ассоциации «СРО «ДОС»  
от 02.11.2017 № 01-0211/ДОС/17

**Формы бюллетеней  
для голосования на внеочередном Общем собрании членов  
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное  
Объединение Строителей»**

ЗА  ПРОТИВ

Фамилия, имя и отчество, а также подпись члена Ассоциации «СРО «ДОС»

## БЮЛЛЕТЕНЬ

для открытого голосования по первому вопросу повестки дня  
внеочередного Общего собрания членов  
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное объединение  
строителей».

Дата проведения собрания: 17 ноября 2017 г.

Место проведения собрания: г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 15 – выставочный зал  
Вологодской ТПП.

Решением Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное  
Объединение Строителей» 02 ноября 2017 года (Протокол №01-0211/ДОС/17) на  
рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС» вынесен вопрос об  
утверждении новой редакции устава Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Добровольное Объединение Строителей».

### Формулировка вопроса:

Об утверждении новой редакции устава Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Добровольное Объединение Строителей».

### Формулировка решения:

Утвердить новую редакцию устава Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Добровольное Объединение Строителей».

ЗА:

ПРОТИВ:

Фамилия, имя и отчество, а также личная подпись представителя члена Ассоциации  
«СРО «ДОС»

---

(Ф.И.О. и личная подпись представителя члена Ассоциации)

Бюллетень считается действительным, если в нем выбран только один вариант голосования. При  
голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем  
вопросам, по которым голосующим выбран только один из возможных вариантов голосования.  
Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются  
недействительными, голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

## БЮЛЛЕТЕНЬ

для открытого голосования по второму вопросу повестки дня  
внеочередного Общего собрания членов  
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное объединение  
строителей».

Дата проведения собрания: 17 ноября 2017 г.

Место проведения собрания: г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 15 – выставочный зал  
Вологодской ТПП.

Решением Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное  
Объединение Строителей» 02 ноября 2017 года (Протокол № 01-0211/ДОС/17) на  
рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС» вынесен вопрос об  
утверждении внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Добровольное Объединение Строителей».

### Формулировка вопроса:

Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая  
организация «Добровольное Объединение Строителей».

### Формулировка решения:

Утвердить внутренние документы Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Добровольное Объединение Строителей».

ЗА:

ПРОТИВ:

Фамилия, имя и отчество, а также личная подпись представителя члена Ассоциации  
«СРО «ДОС»

---

(Ф.И.О. и личная подпись представителя члена Ассоциации)

Бюллетень считается действительным, если в нем выбран только один вариант голосования. При  
голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем  
вопросам, по которым голосующим выбран только один из возможных вариантов голосования.  
Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются  
недействительными, голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

## БЮЛЛЕТЕНЬ

для открытого голосования по третьему вопросу повестки дня  
внеочередного Общего собрания членов  
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное объединение  
строителей».

Дата проведения собрания: 17 ноября 2017 г.

Место проведения собрания: г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 15 – выставочный зал  
Вологодской ТПП.

Решением Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное  
Объединение Строителей» 02 ноября 2017 года (Протокол №01-0211/ДОС/17) на  
рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС» вынесен вопрос об  
утверждении сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное  
Объединение Строителей» на 2018 год и размера ежегодного членского взноса.

### Формулировка вопроса:

Об утверждении сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное  
Объединение Строителей» на 2018 год и размера ежегодного членского взноса.

### Формулировка решения:

Утвердить смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное  
Объединение Строителей» на 2018 год. Установить размер регулярного членского взноса  
на 2018 год - 96 000 руб. (Девяносто шесть тысяч рублей) в год из расчета 8 000 руб.  
(Восемь тысяч рублей) в месяц.

ЗА:

ПРОТИВ:

Фамилия, имя и отчество, а также личная подпись представителя члена Ассоциации  
«СРО «ДОС»

---

(Ф.И.О. и личная подпись представителя члена Ассоциации)

Бюллетень считается действительным, если в нем выбран только один вариант голосования. При  
голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем  
вопросам, по которым голосующим выбран только один из возможных вариантов голосования.  
Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются  
недействительными, голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.



Секретарь Совета  
Ассоциации «СРО «ДОС»  
Исаев И.И.

Остриков К.И.  
Председатель Совета  
Ассоциации «СРО «ДОС»

В настоящем документе проведено  
пронумеровано 2 лист 08