

**Протокол №01-2106/ДОС/18**  
**заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Добровольное Объединение Строителей»**

Дата проведения заседания: 21 июня 2018 года.

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

Время начала регистрации членом Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»: 14 ч.00 мин.

Время окончания регистрации членом Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»: 14 ч. 15 мин.

Открытие заседания: 14 ч. 20 мин.

Заседание закрыто: 14 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 членом 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 информацией 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.**

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 - «06» июля 2018 года.

2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации – г.Вологда, ул. Кирова, дом 13а.

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: Бабич Сергей Михайлович, Беспалов Игорь Евгеньевич (председатель), определить состав Регистрационной комиссии в составе: Бабич Сергей Михайлович, Беспалов Игорь Евгеньевич (председатель).

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

1) О компенсационных фондах Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное объединение строителей».

8. На основании п. 3.6. Положения 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 «Добровольное Объединение Строителей»: [www.srodos.ru](http://www.srodos.ru).

9. 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 простым голосованием (поднятием руки) по всем вопросам.

**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 «06» июля 2018 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. Кирова, дом 13а.

6. Назначить Секретарем собрания – Монахова Дмитрия Анатольевича, определить состав Счетной комиссии в составе: Бабич Сергей Михайлович, Беспалов Игорь Евгеньевич (председатель), определить состав Регистрационной комиссии в составе: Бабич Сергей Михайлович, Беспалов Игорь Евгеньевич (председатель).

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

1) О компенсационных фондах Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное объединение строителей».

8. На основании п.3.6. Положения 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 «Добровольное Объединение Строителей»: [www.srodos.ru](http://www.srodos.ru).

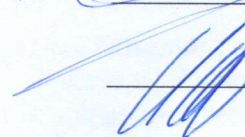
9. На основании п.3.4.5. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: голосовать простым голосованием (поднятием руки) по всем вопросам.

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.

пронумеровано \_\_\_\_\_ лист \_\_\_\_\_

Председательствующий Совета

Ассоциации «СРО «ДЮС»

Остриков К.И.

Секретарь Совета

Ассоциации «СРО «ДЮС»

Исаев И.И.

