

Протокол № 01-2707/ДОС/20
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Добровольное Объединение Строителей»

Дата проведения заседания: 27 июля 2020 года.

Место проведения заседания: г. Вологда, ул. Кирова, дом 13а, оф.12.

Открытие заседания: 11 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 11 ч. 20 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве и проведении годового 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 создано 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. Андреева Татьяна Николаевна.

Далее секретарь Совета Ассоциации довел до сведения собравшихся информацию о невозможности присутствия на сегодняшнем заседании Председателя Совета Ассоциации – Монахова Дмитрия Анатольевича 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.

Члены Совета Ассоциации участвовали в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype.

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

В соответствии с п.4.8. Положения о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС».

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 - «13» августа 2020 года.
2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации – г. Вологда, ул. Кирова, дом 13а, офис 12.
3. Время начала регистрации членов Ассоциации «СРО «ДОС»: 09 ч. 00 мин.
4. Время окончания регистрации членов Ассоциации «СРО «ДОС»: 18 ч. 00 мин.
5. Время начала Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС»: 09 ч. 00 мин.
6. Назначить Секретарем собрания – Бабича Сергея Михайловича, 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 годового Общего собрания членов Ассоциации, следующие вопросы:

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2019 год;
- 2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 N 191-ФЗ;
- 4) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2019 год;
- 5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год.

8. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации. На основании п. 3.6. Положения об общем собрании 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 «Добровольное Объединение Строителей»: www.srodos.ru.

9. На основании п.3.4.5. Положения об Общем собрании членов Ассоциации 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 (открытым голосованием).

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

РЕШИЛИ:

1. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации «СРО «ДОС».
2. Определить датой проведения Общего собрания членов Ассоциации - «13» августа 2020 года.
3. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации – г. Вологда, ул. Кирова, дом 13а, офис 12.
4. Назначить время начала регистрации членов Ассоциации «СРО «ДОС»: 09 ч. 00 мин.
5. Назначить время окончания регистрации членов Ассоциации «СРО «ДОС»: 18 ч. 00 мин.
6. Назначить время начала Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС»: 09 ч. 00 мин.
7. Назначить Секретарем собрания – Бабича Сергея Михайловича, 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).
8. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:
 - 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2019 год;
 - 2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 N 191-ФЗ;
 - 4) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2019 год;
 - 5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год.
9. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации. На основании п. 3.6. Положения об общем собрании 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 «Добровольное Объединение Строителей»: www.srodos.ru.

10. На основании п.3.4.5. Положения об Общем собрании членов Ассоциации 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 (открытым голосованием).

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.

ев

Пронумеровано 5 лист 4

Председательствующий Совета

Ассоциации «СРО «ДОС»

Остриков К.И.

Исаев И.И.

