

Протокол №01-1004/ДОС/19
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Добровольное Объединение Строителей»

Дата проведения заседания: 10 апреля 2019 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»: 12 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»: 12 ч. 35 мин.

Открытие заседания: 12 ч. 40 мин.

Заседание закрыто: 13 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей».
2. 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. 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.**

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», утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации от 31 мая 2017 года (протокол № 18), 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. 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 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 - «30» апреля 2019 года.

2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации – г. Вологда, ул. Мира, д. 1, 4 этаж, на базе актового зала.

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 - Легких Николая Витальевича, 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 «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» за 2018 год;

2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» за 2018 год;

3) Об избрании председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»;

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

5) Об утверждении изменений в смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» на 2018 год;

6) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» за 2018 год;

7) Об утверждении сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» на 2020 год.

8. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» согласно **Приложению № 1** к настоящему протоколу. 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 «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» на годовом Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

- по третьему вопросу повестки дня голосовать бюллетенями (тайным голосованием).

- по всем остальным вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытым голосованием).

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании членов Ассоциации, согласно **Приложению №2** к настоящему протоколу.

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

РЕШИЛИ:

1. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации «СРО «ДОС».
2. Назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации на «30» апреля 2019 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. Мира, д. 1, 4 этаж, на базе актового зала.

6. Назначить Секретарем собрания - Легких Николая Витальевича, 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 «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» за 2018 год;

2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» за 2018 год;

3) Об избрании председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»;

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

5) Об утверждении изменений в смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» на 2018 год;

6) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» за 2018 год;

7) Об утверждении сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» на 2020 год.

8. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» согласно **Приложению № 1** к настоящему протоколу. 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 «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» на годовом Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

- по третьему вопросу повестки дня голосовать бюллетенями (тайным голосованием).

- по всем остальным вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытым голосованием).

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании членов Ассоциации, согласно **Приложению №2** 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.

Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»

- 1) Проект Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 2) Проект Положения о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей».

БЮЛЛЕТЕНЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к протоколу заседания Совета
Ассоциации «СРО «ДОС»
от 10 апреля 2019 года № 01-1004/ДОС/19

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

ДА ПРОТЯНУ

БЮЛЛЕТЕНЬ

для открытого голосования по первому вопросу повестки дня
еодового Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Добровольное Объединение Строителей».

Дата проведения собрания: 30 апреля 2019 года.

Место проведения собрания: г.Вологда, ул. Мира, дом 1.

Решением Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» 10 апреля 2019 года (Протокол № 01-1004/ДОС/19) на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС» вынесен вопрос об утверждении отчета Директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» за 2018 год.

Формулировка вопроса:

Об утверждении отчета Директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» за 2018 год.

Формулировка решения:

Утвердить отчет Директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» за 2018 год.

ЗА:

ПРОТИВ:

(наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН)

(номер в реестре членов саморегулируемой организации)

(ФИО и должность представителя юридического лица)

(подпись)

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 ежегодного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей».

Дата проведения собрания: 30 апреля 2019 года.

Место проведения собрания: г. Вологда, ул. Мира, дом 1.

Решением Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» 10 апреля 2019 года (Протокол № 01-1004/ДОС/19) на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС» вынесен вопрос об утверждении отчета Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» за 2018 год.

Формулировка вопроса:

Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» за 2018 год.

Формулировка решения:

Утвердить отчет Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» за 2018 год.

ЗА:

ПРОТИВ:

(наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН)

(номер в реестре членов саморегулируемой организации)

(ФИО и должность представителя юридического лица)

(подпись)

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 тайного голосования по третьему вопросу повестки дня
ежегодного Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Добровольное Объединение Строителей».

Дата проведения собрания: 30 апреля 2019 года.

Место проведения собрания: г. Вологда, ул. Мира, дом 1.

Решением Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» 10 апреля 2019 года (Протокол № 01-1004/ДОС/19) на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС» вынесен вопрос об избрании председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей».

Формулировка вопроса:

Об избрании председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей».

Формулировка решения:

Избрать председателем Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»

Кандидатура	ЗА	ПРОТИВ
Монахов Дмитрий Анатольевич		

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 четвертому вопросу повестки дня
ежегодного Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Добровольное Объединение Строителей».

Дата проведения собрания: 30 апреля 2019 года.

Место проведения собрания: г. Вологда, ул. Мира, дом 1.

Решением Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» 10 апреля 2019 года (Протокол № 01-1004/ДОС/19) 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 нижеследующие внутренние документы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»:

- 1) Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»;
- 2) Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

ЗА:

ПРОТИВ:

(наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН)

(номер в реестре членов саморегулируемой организации)

(ФИО и должность представителя юридического лица)

(подпись)

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 пятому вопросу повестки дня ежегодного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей».

Дата проведения собрания: 30 апреля 2019 года.

Место проведения собрания: г. Вологда, ул. Мира, дом 1.

Решением Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» 10 апреля 2019 года (Протокол № 01-1004/ДОС/19) на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС» вынесен вопрос об утверждении изменений в смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» на 2018 год.

Формулировка вопроса:

Об утверждении изменений в смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» на 2018 год.

Формулировка решения:

Утвердить изменения в смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» на 2018 год.

ЗА:

ПРОТИВ:

(наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН)

(номер в реестре членов саморегулируемой организации)

(ФИО и должность представителя юридического лица)

(подпись)

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 шестому вопросу повестки дня
годового Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Добровольное Объединение Строителей».

Дата проведения собрания: 30 апреля 2019 года.

Место проведения собрания: г. Вологда, ул. Мира, дом 1.

Решением Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» 10 апреля 2019 года (Протокол № 01-1004/ДОС/19) на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС» вынесен вопрос об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» за 2018 год.

Формулировка вопроса:

Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» за 2018 год.

Формулировка решения:

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» за 2018 год.

ЗА:

ПРОТИВ:

(наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН)

(номер в реестре членов саморегулируемой организации)

(ФИО и должность представителя юридического лица)

(подпись)

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 седьмому вопросу повестки дня
годового Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Добровольное Объединение Строителей».

Дата проведения собрания: 30 апреля 2019 года.

Место проведения собрания: г. Вологда, ул. Мира, дом 1.

Решением Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» 10 апреля 2019 года (Протокол № 01-1004/ДОС/19) на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС» вынесен вопрос об утверждении сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» на 2020 год.

Формулировка вопроса:

Об утверждении сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» на 2020 год.

Формулировка решения:

Утвердить смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» на 2020 год.

ЗА:

ПРОТИВ:

(наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН)

(номер в реестре членов саморегулируемой организации)

(ФИО и должность представителя юридического лица)

(подпись)

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.

В настоящем документе прошито 2
пронумеровано 2 лист 02

Председательствующий Совета

Ассоциации «СРО «ДИОС»

Остриков К.И.

Секретарь Совета

Ассоциации «СРО «ДИОС»

Исаев И.И.



ПРОТН