

**Протокол № 106**  
**заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Добровольное Объединение Строителей»**

Дата проведения заседания: 6 марта 2017 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»»: 18 ч.00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»»: 18 ч. 15 мин.

Открытие заседания: 18 ч. 30 мин.

Заседание закрыто: 19 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 Председатель Совета Ассоциации – Андреева Татьяна Николаевна (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации создано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета Ассоциации, который сообщил, что на заседании Совета Ассоциации присутствовали следующие члены Совета Ассоциации:

Председатель Совета Ассоциации – Андреева Татьяна Николаевна;

Члены Совета Ассоциации:

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

Секретарь Совета Ассоциации напомнил присутствующим, что в соответствии с п.10.2. 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:

Председатель Совета Ассоциации - **Андреева Татьяна Николаевна;**

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. 8.7. 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 годового Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС».**

Председателя Совета Андрееву Т.Н., которая предложила рассмотреть вопрос о созыве и проведении Общего собрания членов Ассоциации, а также рекомендовала Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации - «05» апреля 2017 года.

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

3. Время начала регистрации членов Ассоциации «СРО «ДОС»: 09 ч. 00 мин.

4. Время окончания регистрации членов Ассоциации «СРО «ДОС»: 10 ч. 00 мин.

5. Время начала годового Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС»: 10 ч. 00 мин.

6. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» согласно **Приложению № 1** к настоящему Протоколу. На основании п. 4.3. Положения об общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональная организация «Добровольное Объединение Строителей» поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения о созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации. Утвердить следующий порядок ознакомления заинтересованных лиц с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»: [www.sronpdos.ru](http://www.sronpdos.ru);

7. Утвердить проект Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» (**Приложение № 2** к настоящему Протоколу).

8. Утвердить проект Положения о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» (**Приложение № 3** к настоящему Протоколу).

9. Утвердить проект Положения о Директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» (**Приложение № 4** к настоящему Протоколу).

10. Утвердить проект Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» (**Приложение № 5** к настоящему Протоколу).

11. Утвердить проект Положения о раскрытии информации Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» (**Приложение № 6** к настоящему Протоколу).

12. Утвердить проект Положения о Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).

13. Утвердить проект Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» (Приложение № 8 к настоящему Протоколу).

14. Утвердить проект Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» (Приложение № 9 к настоящему Протоколу).

15. Утвердить проект Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» и иных обращений (Приложение № 10 к настоящему Протоколу).

16. Утвердить проект Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» на основании информации предоставляемой ими в форме отчетов (Приложение № 11 к настоящему Протоколу).

17. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (дату закрытия реестра) – 16 марта 2017г.

18. Назначить Секретарем собрания - Легких Николая Витальевича и определить состав Счетной комиссии в составе: Бабич Сергей Михайлович, Беспалов Игорь Евгеньевич (председатель).

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

1) Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления, Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное объединение строителей» за 2016 год.

2) Об утверждении отчета исполнительного органа, Директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное объединение строителей» за 2016 год.

3) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное объединение строителей».

4) Об утверждении документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное объединение строителей», предусмотренных частью 1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ.

5) Об утверждении изменений в смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное объединение строителей» за 2016 год, а также об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

6) О компенсационном фонде Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное объединение строителей».

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

**РЕШИЛИ:**

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

2. Назначить дату проведения годового Общего собрания членов Ассоциации на «05» апреля 2017 года, в 10 ч. 00 м.

3. Назначить время начала регистрации членов Ассоциации «СРО «ДОС»: 09 ч. 00 мин.

4. Назначить время окончания регистрации членов Ассоциации «СРО «ДОС»: 10 ч. 00 мин.

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

6. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» согласно **Приложению № 1** к настоящему Протоколу. На основании п. 4.3. Положения об общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональная организация «Добровольное Объединение Строителей» поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения о созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации. Утвердить следующий порядок ознакомления заинтересованных лиц с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»: [www.sronpdos.ru](http://www.sronpdos.ru);

7. Утвердить проект Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» (**Приложение № 2** к настоящему Протоколу).

8. Утвердить проект Положения о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» (**Приложение № 3** к настоящему Протоколу).

9. Утвердить проект Положения о Директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» (**Приложение № 4** к настоящему Протоколу).

10. Утвердить проект Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» (**Приложение № 5** к настоящему Протоколу).

11. Утвердить проект Положения о раскрытии информации Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» (**Приложение № 6** к настоящему Протоколу).

12. Утвердить проект Положения о Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» (**Приложение № 7** к настоящему Протоколу).

13. Утвердить проект Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» (**Приложение № 8** к настоящему Протоколу).

14. Утвердить проект Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» (**Приложение № 9** к настоящему Протоколу).

15. Утвердить проект Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» и иных обращений (Приложение № 10 к настоящему Протоколу).

16. Утвердить проект Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» на основании информации предоставляемой ими в форме отчетов (Приложение № 11 к настоящему Протоколу).

17. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (дату закрытия реестра) – 16 марта 2017г.

18. Назначить Секретарем собрания - Легких Николая Витальевича и определить состав Счетной комиссии в составе: Бабич Сергей Михайлович, Беспалов Игорь Евгеньевич (председатель).

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

- 1) Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления, Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное объединение строителей» за 2016 год.
- 2) Об утверждении отчета исполнительного органа, Директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное объединение строителей» за 2016 год.
- 3) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное объединение строителей».
- 4) Об утверждении документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное объединение строителей», предусмотренных частью 1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ.
- 5) Об утверждении изменений в смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное объединение строителей» за 2016 год, а также об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
- 6) О компенсационном фонде Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное объединение строителей».

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

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации

/Андреева Т.Н.

Секретарь Совета Ассоциации

/Исаев И.И.

В настоящем документе прошито и пронумеровано 5 лист. *dp.*

Председатель Совета

Ассоциации «СРО «ДИОС»

Адресова Т.Н.

Секретарь Совета

Ассоциации «СРО «ДИОС»

Исаев И.И.

