

ПРОТОКОЛ № б/н

Правления Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли»

«15» марта 2016 г.

г. Москва

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Трунтаева Юлия Алексеевна.

Результаты голосования: принято единогласно.

Из 7 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 6:

1. Белоус А. С.
2. Ломтев А. В.
3. Лакалин И. В.
4. Суркина И. С.
5. Трунтаева Ю. А.
6. Захаркин С. А..

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:
Ткачев Алексей Алексеевич (Генеральный директор СРО АСО ПОСО)

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что из 7 членов Правления в заседании принимают участие 6 членов Правления. Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «за» 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. О созыве очередного общего собрания членов Ассоциации по собственной инициативе Правления.
2. О формировании предварительной повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве очередного общего собрания членов Ассоциации по собственной инициативе Правления»

СЛУШАЛИ: Члена Правления Лакалина Ивана Викторовича, который предложил созвать очередное общее собрание членов Ассоциации по собственной инициативе Правления «22» апреля 2016 г. по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, зал №1, в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации по собственной инициативе Правления «22» апреля 2016 г. по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, зал №1, в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании предварительной повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Члена Правления Лакалина Ивана Викторовича, который предложил сформировать предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации из 10 (десяти) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам № 1-5 и № 7-10 повестки дня. По вопросу повестки дня № 6 установить тайное голосование. Определить дату окончания приема предложений членов СРО АСО ПОСО по повестке дня Общего собрания – не позднее «01» апреля 2016 года включительно.

РЕШИЛИ: Сформировать предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации из 10 (десяти) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам № 1-5 и № 7-10 повестки дня. По вопросу повестки дня № 6 установить тайное голосование. Определить дату окончания приема предложений членов СРО АСО ПОСО по повестке дня Общего собрания – не позднее «01» апреля 2016 года включительно.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель

(Белоус А. С.)



Секретарь

(Трунтаева Ю. А.)

**Перечень вопросов предварительной повестки дня
очередного общего собрания членов СРО АСО ПОСО:**

1. Об утверждении отчета об исполнении сметы (бюджета) за 2015 год;
2. Об утверждении сметы (бюджета) на 2016 год;
3. Об утверждении отчета Правления по итогам работы Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» за 2015 г.;
4. Об утверждении отчета генерального директора Ассоциации по итогам работы за 2015 г.;
5. Об утверждении отчета аудитора за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.;
6. О продлении полномочий отдельных членов Правления;
7. Об утверждении отчета Контрольной комиссии за 2015 год;
8. Об исключении членов СРО АСО ПОСО, допустивших грубое нарушение требований Градостроительного Кодекса и Правил членства в Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли»;
9. Принятие стандартов НОСТРОЙ для их применения членами СРО АСО ПОСО;
10. Разное.

Председатель


(Белоус А.С.)



Секретарь


(Трунтаева Ю.А.)