

Протокол № 36/17

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организации «СредВолгСтрой»
г. Самара 11.05.2017 г.

Форма проведения заседания: Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения заседания: 11 мая 2017 г.

Место проведения заседания: г. Самара ул. Московское шоссе, д. 55, офис 1023

Время открытия заседания: 12:30:00

Время закрытия заседания: 17:30:00

Дата составления протокола: 11 мая 2017 г.

Члены совета:

1. Антонов Михаил Юрьевич;
2. Галишин Азат Рифгатович;
3. Грахова Людмила Евгеньевна;
4. Кирин Андрей Вячеславович;
5. Колосовский Александр Петрович;
6. Кузнецов Александр Геннадьевич;
7. Кузнецов Михаил Геннадьевич;

Слушали: Члена Совета Ассоциации «СРО «СВС» Галишина Азата Рифгатовича, который сообщил присутствующим, что из 10 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании зарегистрировались 7, что составляет 70% от общего числа членов Совета Ассоциации «СРО «СВС». Заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» считается правомочным, так как на нем присутствует более половины членов Совета Ассоциации «СРО «СВС», кворум имеется. Предложил члена Совета Кузнецова Михаила Геннадьевича избрать председателем на заседании Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Председательствующий объявил заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» открытым.

Открытым голосованием Совет Ассоциации «СРО «СВС» большинством голосов принял решение утвердить повестку дня заседания в следующей редакции:

1. Прием в члены Ассоциации «СРО «СВС».
2. Выдача и внесение изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияния на безопасность объектов капитального строительства.
3. Предложение кандидатур и избрание исполняющего обязанности председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».
4. Обсуждение и утверждение проектов новых редакций Положений Ассоциации «СРО «СВС»:
 - 4.1. Положение «О ведении реестра членов саморегулируемой организации».
 - 4.2. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».
 - 4.3. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию».
 - 4.4. Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел».
 - 4.5. Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядка уплаты вступительного взноса, членских взносов в Ассоциации «СРО «СВС».
 - 4.6. Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».
 - 4.7. Положение «Об Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС».
 - 4.8. Положение «О Совете Ассоциации «СРО «СВС».
 - 4.9. Положение «О генеральном директоре Ассоциации «СРО «СВС».
5. Обсуждение и утверждение проекта новой редакции Устава «СРО «СВС».
6. Предложение и обсуждение кандидатур для избрания Общим собранием Ассоциации «СРО «СВС» в Совет Ассоциации «СРО «СВС».
7. Предложение и обсуждение кандидатур для избрания Общим собранием Ассоциации «СРО «СВС» в состав ревизионной комиссии.

Вопрос №1 повестки дня: Прием в члены Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Руководителя контрольного отдела Ассоциации «СРО «СВС» - Дедова Юрия Николаевича, который сообщил о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО «СВС». По результатам проверки исполнительным органом заявления о приеме в члены Ассоциации «СРО «СВС» контрольный комитет рекомендует Совету Ассоциации «СРО «СВС» принять организации:

1. ООО «Строй-Эксперт» ИНН 6324048395
2. ООО «Строительная компания «Вымпел» ИНН 6311157069
3. ООО «Луч» ИНН 6317040148
4. ООО «СОТИС-СВ» ИНН 6322029728
5. ООО «ЭКСПО» ИНН 6311152913
6. ООО «УСПЕХ» ИНН 6324079139

Формулировка решения по вопросу №1 повестки:

Принять в члены Ассоциации «СРО «СВС» следующие организации:

1. ООО «Строй-Эксперт» ИНН 6324048395
2. ООО «Строительная компания «Вымпел» ИНН 6311157069
3. ООО «Луч» ИНН 6317040148
4. ООО «СОТИС-СВ» ИНН 6322029728
5. ООО «ЭКСПО» ИНН 6311152913
6. ООО «УСПЕХ» ИНН 6324079139

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: Выдача и внесение изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияния на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали: Руководителя контрольного отдела «СРО «СВС» - Дедова Юрия Николаевича, который сообщил о поступивших заявлениях о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По результатам проверки исполнительным органом заявления о выдаче свидетельства о допуске к видам работ, контрольный комитет рекомендует Совету Ассоциации «СРО «СВС» выдать свидетельство о допуске следующим организациям:

№	Наименование организации	ИНН
1.	С-027-63-0596-63-110517 ООО «Строительное управление -101»	ИНН 6345019099
2.	С-027-63-0646-63-110517 ООО «ТеплоВиК»	ИНН 6324005296
3.	С-027-63-0633-63-110517 ООО «ЭМС Строй»	ИНН 6322039780
4.	С-027-63-0327-16-110517 ООО «СМ-2»	ИНН 1644064943
5.	С-027-63-0577-63-110517 ООО «ОЛИМП»	ИНН 6330060714
6.	С-027-63-0870-63-110517 ООО «Строй-Эксперт»	ИНН 6324048395
7.	С-027-63-0875-63-110517 ООО «УСПЕХ»	ИНН 6324079139

Формулировка решения по вопросу №2 повестки: Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим организациям:

№	Наименование организации	ИНН
1.	С-027-63-0596-63-110517 ООО «Строительное управление -101»	ИНН 6345019099
2.	С-027-63-0646-63-110517 ООО «ТеплоВиК»	ИНН 6324005296
3.	С-027-63-0633-63-110517 ООО «ЭМС Строй»	ИНН 6322039780
4.	С-027-63-0327-16-110517 ООО «СМ-2»	ИНН 1644064943
5.	С-027-63-0577-63-110517 ООО «ОЛИМП»	ИНН 6330060714
6.	С-027-63-0870-63-110517 ООО «Строй-Эксперт»	ИНН 6324048395
7.	С-027-63-0875-63-110517 ООО «УСПЕХ»	ИНН 6324079139

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» — 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №3 повестки дня: Предложение кандидатур и избрание исполняющего обязанности председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Председательствующего на заседании Совета Ассоциации «СРО «СВС» Кузнецова Михаила Геннадьевича, который сообщил о необходимости подготовить отчет о проделанной работе Совета Ассоциации «СРО «СВС» за 2016 год и отчитаться на Общем собрании Ассоциации

«СРО «СВС», которое состоится 26.05.2017 г., ввиду досрочного прекращения полномочий председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС». Предложил возложить обязанность председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» до избрания Общим собранием председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» на члена Совета Ассоциации Кузнецова Александра Геннадьевича.

Формулировка решения по вопросу №3 повестки:

Поручить члену Совета Ассоциации «СРО «СВС» Кузнецову Александру Геннадьевичу подготовить отчет о проделанной работе Совета Ассоциации «СРО «СВС» за 2016 год и отчитаться на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС», которое состоится 26.05.2017 г.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №4 повестки дня: Обсуждение и утверждение проектов новых редакций Положений Ассоциации «СРО «СВС»:

- 4.1. Положение «О ведении реестра членов саморегулируемой организации».
- 4.2. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».
- 4.3. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию».
- 4.4. Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел».
- 4.5. Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядка уплаты вступительного взноса, членских взносов в Ассоциации «СРО «СВС»».
- 4.6. Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».
- 4.7. Положение «Об Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС»».
- 4.8. Положение «О Совете Ассоциации «СРО «СВС»».
- 4.9. Положение «О генеральном директоре Ассоциации «СРО «СВС»».

Слушали: Председательствующего на заседании Совета Ассоциации «СРО «СВС» Кузнецова Михаила Геннадьевича, который предложил рассмотреть и утвердить проекты Положений.

Вопрос №4.1 повестки дня: утверждение проекта Положения «О ведении реестра членов саморегулируемой организации».

Слушали: члена Совета Ассоциации «СРО «СВС» Колосовского Александра Петровича, который проанализировав проект Положения «О ведении реестра членов саморегулируемой организации», указал на стилистические ошибки. Предложил утвердить проект Положения «О ведении реестра членов саморегулируемой организации» с оговоркой - исправить стилистические ошибки и нумерацию пунктов согласно структуре документа.

Формулировка решения по вопросу №4.1 повестки:

Утвердить проект Положения «О ведении реестра членов саморегулируемой организации», с оговоркой - исправить стилистические ошибки и нумерацию пунктов согласно структуре документа.

Итоги голосования по вопросу № 4.1 повестки дня: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №4.2 повестки дня: утверждение проекта Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

Слушали: члена Совета Ассоциации «СРО «СВС» Колосовского Александра Петровича, который проанализировав проект Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств», предложил утвердить проект Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

Формулировка решения по вопросу №4.2 повестки:

Утвердить проект Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

Итоги голосования по вопросу № 4.2 повестки дня: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №4.3 повестки дня: утверждение проекта Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию».

Слушали: члена Совета Ассоциации «СРО «СВС» Колосовского Александра Петровича, который проанализировав проект Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия)

членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию» предложил утвердить проект Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию».

Формулировка решения по вопросу №4.3 повестки:

Утвердить проект Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию».

Итоги голосования по вопросу № 4.3 повестки дня: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №4.4 повестки дня: утверждение проекта Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел».

Слушали: члена Совета Ассоциации «СРО «СВС» Колосовского Александра Петровича, который рассмотрев проект Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел», предложил ограничить компетенцию специализированного органа Ассоциации (дисциплинарного комитета) в применении мер дисциплинарного воздействия. Предложил исключить возможность применения специализированным органом меры дисциплинарного воздействия: приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и внести изменение в нумерации далее по тексту. Внес предложение:

1. изложить п. 3.2.1. в следующей редакции:

«Применяет в отношении членов саморегулируемой организации меры дисциплинарного воздействия, установленные пунктами 2.1.1-2.1.2, настоящего положения».

2. изложить п. 3.2.2 в следующей редакции:

«выносит на рассмотрение постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации или Общего собрания членов Ассоциации рекомендации о применении или отмене в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных п. 2.1.3-2.1.5 настоящего Положения».

3. изложить п. 3.3 в следующей редакции:

«Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации применяет в отношении членов саморегулируемой организации меры дисциплинарного воздействия, установленные пунктами 2.1.3-2.1.5 настоящего Положения Ассоциации, а также вправе принять решение об отмене в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 2.1.1-2.1.4».

Формулировка решения по вопросу №4.4 повестки:

Утвердить проект Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел», с оговоркой:

1. изложить п. 3.2.1. в следующей редакции:

«Применяет в отношении членов саморегулируемой организации меры дисциплинарного воздействия, установленные пунктами 2.1.1-2.1.2, настоящего положения».

2. изложить п. 3.2.2 в следующей редакции:

«выносит на рассмотрение постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации или Общего собрания членов Ассоциации рекомендации о применении или отмене в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных п. 2.1.3-2.1.5 настоящего Положения».

3. изложить п. 3.3 в следующей редакции:

«Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации применяет в отношении членов саморегулируемой организации меры дисциплинарного воздействия, установленные пунктами 2.1.3-2.1.5 настоящего Положения Ассоциации, а также вправе принять решение об отмене в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 2.1.1 -2.1.4».

Итоги голосования по вопросу № 4.4 повестки дня: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №4.5 повестки дня: утверждение проекта Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядка уплаты вступительного взноса, членских взносов в Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: члена Совета Ассоциации «СРО «СВС» Кирина Андрея Вячеславовича, который рассказал о необходимости ведения *единого* расчетного счета для перечисления членских взносов и предложил изменить п. 7.3.4 проекта Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядка уплаты вступительного взноса, членских взносов в Ассоциации «СРО «СВС», изложив в следующей редакции:

«Членские взносы уплачиваются каждым членом СРО не позднее 05 (пятого) числа оплачиваемого месяца, посредством безналичного перечисления денежных средств на *единый* расчетный счет СРО или внесения наличных денежных средств в кассу СРО. При этом датой уплаты членского взноса считается дата поступления денежных средств на расчетный счет СРО или дата внесения наличных денежных средств в кассу СРО».

Формулировка решения по вопросу №4.5 повестки:

Утвердить проект Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядка уплаты вступительного взноса, членских взносов в Ассоциации «СРО «СВС», с оговоркой:

Изложить п. 7.3.4 Положения в следующей редакции:

«Членские взносы уплачиваются каждым членом СРО не позднее 05 (пятого) числа оплачиваемого месяца, посредством безналичного перечисления денежных средств на единый расчетный счет СРО или внесения наличных денежных средств в кассу СРО. При этом датой уплаты членского взноса считается дата поступления денежных средств на расчетный счет СРО или дата внесения наличных денежных средств в кассу СРО».

Итоги голосования по вопросу № 4.5 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 1 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4.6 повестки дня: утверждение проекта Положения «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».

Слушали: Председательствующего на заседании Совета Ассоциации «СРО» СВС» Кузнецова Михаила Геннадьевича который предложил утвердить проект Положения «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».

Формулировка решения по вопросу №4.6 повестки:

Утвердить проект Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».

Итоги голосования по вопросу № 4.6 повестки дня: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №4.7 повестки дня: утверждение проекта Положения «Об Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: члена Совета Ассоциации «СРО «СВС» Колосовского Александра Петровича, который проанализировав проект Положение «Об Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» предложил исключить п.3.1 проекта Положения «Об Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: члена Совета Ассоциации «СРО «СВС» Антонова Михаила Юрьевича, который предложил дополнить п. 3.3 проекта Положение «Об Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» и изложить его в следующей редакции:

«Каждый член Ассоциации, вправе быть представлен на заседании Общего собрания одним представителем, обладающим одним голосом. Право на участие в Общем собрании может реализоваться как через руководителя организации-члена Ассоциации, так и через представителей организации или индивидуального предпринимателя, действующих на основании доверенности. *Запрещается выдача доверенностей для участия в Общем собрании, работникам исполнительного органа Ассоциации «СРО «СВС» и работникам филиала Ассоциации «СРО «СВС».*

Слушали: члена Совета Ассоциации «СРО «СВС» Кирина Андрея Вячеславовича, который предложил внести изменения в п. 3.7 проекта Положение «Об Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» исключить из него фразу: «Решение о ведении записи заседания Общего собрания принимается простым большинством голосов» и изложить п. 3.7 в следующей редакции:

«При проведении заседания Общего собрания участники заседания могут вести запись с применением технических средств».

Слушали: члена Совета Ассоциации «СРО «СВС» Кузнецова Александра Геннадьевича, который предложил исключить п. 6.6 (о редакционной комиссии) проекта Положение «Об Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС».

Формулировка решения по вопросу №4.7 повестки:

Утвердить проект Положение «Об Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» с оговоркой:

1. Исключить п.3 Л проекта Положения «Об Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС».
2. Изложить п. 3.3 проекта Положения «Об Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» в следующей редакции: «Каждый член Ассоциации, вправе быть представлен на заседании Общего собрания одним представителем, обладающим одним голосом. Право на участие в Общем собрании может реализоваться как через руководителя организации-члена Ассоциации, так и через представителей организации или индивидуального предпринимателя, действующих на основании доверенности. Запрещается выдача доверенностей для участия в Общем собрании, работникам исполнительного органа Ассоциации «СРО «СВС» и работникам филиала Ассоциации «СРО «СВС».
3. Изложить п. 3.7 проекта Положения «Об Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» в следующей редакции: «При проведении заседания Общего собрания участники заседания могут вести запись с применением технических средств»
4. Исключить п.6.6 проекта Положения «Об Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС»

Итоги голосования по вопросу № 4.7 повестки дня: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №4.8 повестки дня: утверждение проекта Положения «О Совете Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: члена Совета Ассоциации «СРО «СВС» Колосовского Александра Петровича, который проанализировав проект Положение «О Совете Ассоциации «СРО «СВС» предложил дополнить пунктом 3.1.10 следующего содержания:

«В случае поступления заявления от генерального директора о досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе) генеральным директором исполнять обязанности до момента назначения нового генерального директора Общим собранием, Совет Ассоциации назначает исполняющего обязанности генерального директора до момента избрания генерального директора Общим собранием».

Слушали: члена Совета Ассоциации «СРО «СВС» Кузнецова Александра Геннадьевича, который предложил внести изменение в п. 4.4 (в части увеличения численного состава Совета) в проект Положения «О Совете Ассоциации «СРО «СВС» и изложить в следующей редакции:

«Количественный состав Совета Ассоциации определяется Общим собрание членов Ассоциации, не может быть менее 9 (девяти) и более 11 (одиннадцати) человек».

Слушали: члена Совета Ассоциации «СРО «СВС» Кузнецова Александра Геннадьевича, который предложил внести изменение в проект Положения «О Совете Ассоциации «СРО «СВС» и исключить п. 5.2.1. (Член Совета обязан добросовестно исполнять свои обязанности) и п. 5.2.2 (Член Совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации, ставшую им известной при исполнении обязанностей члена Совета Ассоциации).

Слушали: члена Совета Ассоциации «СРО «СВС» Кузнецова Александра Геннадьевича, который предложил внести изменение в проект Положения «О Совете Ассоциации «СРО «СВС» и исключить из него п.п.6.3.5-6.3.8 (Полномочия члена Совета прекращаются Общим собранием досрочно в случае:

6.3.5 нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации;

6.3.6 причинение виновными действиями члена Совета убытков;

6.3.7 нарушение требований действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Ассоциации;

6.3.8 недобросовестное исполнение своих обязанностей).

Слушали: члена Совета Ассоциации «СРО «СВС» Кузнецова Александра Геннадьевича, который предложил внести изменение в п. 7.4 проекта Положения «О Совете Ассоциации «СРО «СВС», в части срока уведомления и изложить в следующей редакции:

«Уведомления о проведении заседания Совета направляются каждому члену Совета любым доступным способом за 2 рабочих дня до даты проведения заседания Совета...».

Формулировка решения по вопросу №4.8 повестки:

Утвердить проект Положение «О Совете Ассоциации «СРО «СВС» с оговорками:

1. дополнить пунктом 3.1.10 следующего содержания:

«В случае поступления заявления от генерального директора о досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе) генеральным директором исполнять обязанности до момента назначения нового генерального директора Общим собранием, Совет Ассоциации назначает исполняющего обязанности генерального директора до момента избрания генерального директора Общим собранием».

2. внести изменение в п. 4.4 и изложить в следующей редакции:
«Количественный состав Совета Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации, не может быть менее 9 (девяти) и более 11 (одиннадцати) человек».
3. исключить п. 5.2.1. и п. 5.2.2.
4. исключить из него п.п.6.3.5-6.3.8
5. п. 7.4 изложить в следующей редакции:
«Уведомления о проведении заседания Совета направляются каждому члену Совета любым доступным способом за 2 рабочих дня до даты проведения заседания Совета...»

Итоги голосования по вопросу № 4.8 повестки дня: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №4.9 повестки дня: утверждение проекта Положения «О генеральном директоре Ассоциации «СРО «СВС»».

Слушали: члена Совета Ассоциации «СРО «СВС» Кузнецова Александра Геннадьевича, который предложил внести изменение в п. 2.5.1 проекта Положения «О генеральном директоре Ассоциации «СРО «СВС» и изложить в следующей редакции:

«а) Осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации «СРО «СВС» в пределах утвержденной сметы расходов;

б) распоряжается имуществом и средствами Ассоциации «СРО «СВС», заключает любые соглашения и договоры, вне утвержденной сметы расходов, с одобрения Общего собрания;

в) представляет Ассоциацию «СРО «СВС» в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами».

Слушали: члена Совета Ассоциации «СРО «СВС» Кузнецова Александра Геннадьевича, который предложил внести изменение в п. 2.5.5 проекта Положения «О генеральном директоре Ассоциации «СРО «СВС» части утверждения штатного расписания и изложить в следующей редакции:

«Утверждает должностные инструкции и иные положения, регламентирующие условия труда работников ассоциации. *Утверждает штатное расписание по согласованию с Советом Ассоциации*»

Формулировка решения по вопросу №4.9 повестки:

Утвердить проект Положение «О генеральном директоре Ассоциации «СРО «СВС» с оговорками: внести изменение в п. 2.5.1 и изложить в следующей редакции:

«а) Осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации «СРО «СВС» в пределах утвержденной сметы расходов;

б) распоряжается имуществом и средствами Ассоциации «СРО «СВС», заключает любые соглашения и договоры, вне утвержденной сметы расходов, с одобрения Общего собрания;

в) представляет Ассоциацию «СРО «СВС» в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами».

п. 2.5.5 изложить в следующей редакции:

«Утверждает должностные инструкции и иные положения, регламентирующие условия труда работников ассоциации. *Утверждает штатное расписание по согласованию с Советом Ассоциации*».

Итоги голосования по вопросу № 4.9 повестки дня: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №5 повестки дня: Обсуждение и утверждение проекта новой редакции Устава «СРО «СВС»

Слушали: члена Совета Ассоциации «СРО «СВС» Колосовского Александра Петровича, который проанализировав проект новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СВС» предложил внести изменения в п. 7.1 проекта Устава и изложить в следующей редакции:

«Члены Ассоциации имеют право:»

Слушали: члена Совета Ассоциации «СРО «СВС» Колосовского Александра Петровича, который предложил внести в проект новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СВС» изменения в п. 10.2 проекта Устава и изложить в следующей редакции:

«К *исключительной* компетенции Общего собрания ...»

Слушали: члена Совета Ассоциации «СРО «СВС» Кузнецова Александра Геннадьевича, который предложил внести изменение в п.11.5 проекта новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СВС» и изложить в следующей редакции:

«Количественный состав Совета ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации, не может быть менее 9 (Девяти) и более 11 (одиннадцати) человек.

Слушали: члена Совета Ассоциации «СРО «СВС» Кузнецова Александра Геннадьевича, который предложил:

1. исключить из раздела компетенции генерального директора проекта новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СВС» п. 12.2.11 «Имеет право председательствовать на Общем собрании членов Ассоциации».

2. изменить п.12.2.1 проекта новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СВС» и изложить в следующей редакции:

«а) Осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации «СРО «СВС» в пределах утвержденной сметы расходов;

б) распоряжается имуществом и средствами Ассоциации «СРО «СВС», заключает любые соглашения и договоры, вне утвержденной сметы расходов, с одобрения Общего собрания;

в) представляет Ассоциацию «СРО «СВС» в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами».

Слушали: члена Совета Ассоциации «СРО «СВС» Антонова Михаила Юрьевича, который предложил дополнить п. 12.3.1 проекта новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СВС» и изложить в следующей редакции:

«Принимать участие и являться членом органов управления членов Ассоциации «СРО «СВС», их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций;

Формулировка решения по вопросу №5 повестки:

Утвердить проект новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СВС с оговорками:

- п. 7.1 проекта Устава и изложить в следующей редакции:

«Члены Ассоциации имеют право:»

- п. 10.2 проекта Устава и изложить в следующей редакции:

«К исключительной компетенции Общего собрания ...»

- п. 11.5 изложить в следующей редакции:

«Количественный состав Совета ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации, не может быть менее 9 (Девяти) и более 11 (одиннадцати) человек.

- исключить из раздела компетенции генерального директора проекта новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СВС» п. 12.2.11 «Имеет право председательствовать на Общем собрании членов Ассоциации».

- п.12.2.1 изложить в следующей редакции:

«а) Осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации «СРО «СВС» в пределах утвержденной сметы расходов;

б) распоряжается имуществом и средствами Ассоциации «СРО «СВС», заключает любые соглашения и договоры, вне утвержденной сметы расходов, с одобрения Общего собрания;

в) представляет Ассоциацию «СРО «СВС» в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами».

- п. 12.3.1 изложить в следующей редакции

«Принимать участие и являться членом органов управления членов Ассоциации «СРО «СВС», их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций;».

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопросы повестки дня, не рассмотренные на заседании Совета Ассоциации «СРО «СВС», переданы на рассмотрение Общего собрания.

Председатель заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС» - Кузнецов М.Г. объявил о закрытии заседания.

Председательствующий на заседании Совета



М.Г. Кузнецов