

Протокол № 2/20
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

22 января 2020 г.

Форма проведения заседания: заочное голосование (голосование методом опроса).

Основание созыва Совета Ассоциации: решение генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьяновой Светланы Владимировны (согласно пункту 7.2 Положения о коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «СРО «СВС»).

Дата представления опросных листов: 22 января 2020 г.

Дата составления протокола: 22 января 2020 г.

Опросные листы представили:

Егоров Андрей Владимирович;

Ежов Вячеслав Аркадьевич;

Жмыхин Александр Егорович;

Кузнецов Сергей Николаевич;

Латкин Александр Антонович.

Лысов Сергей Николаевич;

Тихонов Александр Николаевич;

Цюпко Сергей Иванович.

Заочное голосование считается правомочным так как опросные листы поступили от восьми членов Совета Ассоциации «СРО «СВС», что составляет 100 %. От общего числа членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Подсчет голосов проведен: заместителем генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Вильмас Ольгой Юрьевной.

Повестка дня:

1. Прием в члены Ассоциации «СРО «СВС».
2. Предоставление права на выполнение работ по договору строительного подряда, в том числе права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров.
3. О проведении очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».
4. Об утверждении проекта повестки дня заседания общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

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

Формулировка решения по вопросу №1 повестки:

Принять в члены Ассоциации «СРО «СВС»:

ООО «Промстроймаркет» ИНН 6318036480

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался»-0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: О предоставлении права на выполнение работ по договору строительного подряда, в том числе права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня:

Установить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда следующим организациям:

ООО «Промстроймаркет» ИНН 6318036480 (1 уровень ответственности)

Установить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров следующим организациям:

ООО «Промстроймаркет» ИНН 6318036480 (1 уровень ответственности)

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался»-0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №3 повестки дня: О проведении очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

Формулировка решения по вопросу №3 повестки: Провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СВС» 18 февраля 2020 года, по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, дом 251, в здании Green Line Hotel, конференц-зал «Оранжевая».

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался»-0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №4 повестки дня: Утверждение повестки дня заседания общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

Формулировка решения по вопросу №4 повестки дня: Утвердить повестку дня заседания очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС», поставить на рассмотрение следующие вопросы:

1. Отчет председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» за 2019 год.
2. Отчет исполнительного органа Совета Ассоциации «СРО «СВС» за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2019 год.
4. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» на 2020 год.
5. О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «СРО «СВС».
6. О размещении средств компенсационных фондов.
7. Утверждение Устава Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в новой редакции.
8. Утверждение новых редакций внутренних документов Ассоциации «СРО «СВС».
 - Положение о коллегиальном органе управления – Совете Ассоциации «СРО «СВС».
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СВС».
 - Положения о ведении реестра членов саморегулируемой организации.
 - Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался»-0 голосов; Решение принято единогласно.

Председатель Совета

А.В. Егоров