

**АССОЦИАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ_
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ СИБИРСКОГО РЕГИОНА"**

**ПРОТОКОЛ №12
заседания членов Совета Ассоциации**

«29» марта 2018 г.

г. Новосибирск

Место проведения: ул. 9-го Ноября, д. 14, г. Новосибирск, 630102

Время проведения: 15 часов 00 минут.

Присутствовали:

Президент Ассоциации - Савельев Александр Владимирович.

Члены Совета Ассоциации: Ковальский Сергей Дмитриевич, Середа Юрий Николаевич, Литвинов Владимир Германович.

На заседании Совета Ассоциации присутствуют четыре члена Совета Ассоциации из семи избранных. Совет Ассоциации полномочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Совета Ассоциации, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.

Кворум для голосования по вопросам повестки дня имеется.

Вопросы повестки дня:

1. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации. Утверждение даты, места, времени и формы присутствия. Докладчик Савельев А.В.
2. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации. Докладчик Савельев А.В.
3. Об утверждении в новой редакции "Положения о контроле АРООР СРО ССР за деятельностью своих членов". Докладчик Коновалова Е.В.
4. О признании утратившим силу "Положения о контроле АРООР СРО ССР за деятельностью своих членов", утвержденного решением Совета Ассоциации, протокол от 25.05.2017г. №25 в связи с утверждением в новой редакции. Докладчик Коновалова Е.В.
5. Предварительное рассмотрение отчета Исполнительного директора Ассоциации об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 год, в том числе рассмотрение отчета аудиторской организации, проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой отчетности Ассоциации. Докладчик Коновалова Е.В.
6. Предварительное рассмотрение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 год. Докладчик Коновалова Е.В.
7. О приеме в члены Ассоциации и установлении наличия права на выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Докладчик Коновалова Е.В.
8. О добровольном прекращении членства в Ассоциации. Докладчик Коновалова Е.В.

По первому вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который предложил созвать и провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 18.04.2018 г. в 14:00 в ООО «Энергомонтаж», по адресу г. Новосибирск, ул. Тюленина, 26, форма присутствия очная (совместное присутствие членов Ассоциации для принятия решений, поставленных на голосование), начало регистрации участников Общего собрания в 13:30.

По первому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Созвать и провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 18.04.2018г. в 14:00 в ООО «Энергомонтаж», по адресу г. Новосибирск, ул. Тюленина, 26, форма присутствия очная (совместное присутствие членов Ассоциации для принятия решений, поставленных на голосование), начало регистрации участников Общего собрания в 13:30.

По первому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Созвать и провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 18.04.2018 г. в 14:00 в ООО «Энергомонтаж», по адресу г. Новосибирск, ул. Тюленина, 26, форма присутствия очная (совместное присутствие членов Ассоциации для принятия решений, поставленных на голосование), начало регистрации участников Общего собрания в 13:30.

По второму вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который представил повестку дня очередного Общего собрания и предложил утвердить её.

По второму вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации со следующими вопросами:

1. Об избрании секретаря, счетной и редакционной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.
2. О результатах работы Ассоциации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
3. Информация об утверждении в новой редакции Советом Ассоциации "Положения о контроле АРООР СРО ССР за деятельностью своих членов".
4. Утверждение отчета Совета Ассоциации за 2017 год.
5. Утверждение отчета Исполнительного директора Ассоциации об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 год (годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год).
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 год.

По второму вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации со следующими вопросами:

1. Об избрании секретаря, счетной и редакционной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.
2. О результатах работы Ассоциации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
3. Информация об утверждении в новой редакции Советом Ассоциации "Положения о контроле АРООР СРО ССР за деятельностью своих членов".
4. Утверждение отчета Совета Ассоциации за 2017 год.
5. Утверждение отчета Исполнительного директора Ассоциации об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 год (годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год).
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня об утверждении Положения о контроле АРООР СРО ССР за деятельностью своих членов в новой редакции (далее - Положение) слушали Исполнительного директора Коновалову Елену Владимировну, которая доложила присутствующим о том, что документ разработан с учетом положений 372-ФЗ от 03.07.2016 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Предложила утвердить Положение в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование

Утвердить Положение о контроле АРООР СРО ССР за деятельностью своих членов в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о контроле АРООР СРО ССР за деятельностью своих членов в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая предложила признать утратившим силу "Положение о контроле АРООР СРО ССР за деятельностью своих членов", утвержденного решением Совета Ассоциации, протокол от 25.05.2017 №20 в связи с утверждением в новой редакции.

По четвертому вопросу поставлен вопрос на голосование:

Признать утратившим силу "Положение о контроле АРООР СРО ССР за деятельностью своих членов", утвержденного решением Совета Ассоциации, протокол от 25.05.2017 №20 в связи с утверждением в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Признать утратившим силу "Положение о контроле АРООР СРО ССР за деятельностью своих членов", утвержденного решением Совета Ассоциации, протокол от 25.05.2017 №20 в связи с утверждением в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая доложила о результатах проведенной аудиторской проверки по итогам работы в 2017 году и об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 год. Предложила утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год.

По пятому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 год.

По пятому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 год.

По шестому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая представила смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 год. Предложила предварительно её утвердить.

По шестому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить (предварительно) смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 год. Расходы по членским взносам в НП "Региональный деловой клуб строителей" отнести за счет статьи "Резерв Совета Ассоциации".

По шестому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить (предварительно) смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 год. Расходы по членским взносам в НП "Региональный деловой клуб строителей" отнести за счет статьи "Резерв Совета Ассоциации".

По седьмому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая доложила о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации от **ООО "СтройРемонтСервис" (ИНН 5406981339)**, а также о результатах рассмотрения представленных документов.

По седьмому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Принять в члены Ассоциации **ООО "СтройРемонтСервис" (ИНН 5406981339)** и установить наличие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства с уровнем ответственности согласно заявления.

По седьмому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Принять в члены Ассоциации **ООО "СтройРемонтСервис" (ИНН 5406981339)** и установить наличие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства с уровнем ответственности согласно заявления.

По восьмому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну которая доложила о поступившем заявлении о добровольном прекращении членства в Ассоциации от **ООО "Новация" (ИНН 4217163738)** и предложила исключить из членов Ассоциации эту организацию, согласно заявления.

По восьмому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Исключить из членов Ассоциации **ООО "Новация" (ИНН 4217163738)** с 28.03.2018г., согласно заявления.

По восьмому вопросу повестки дня голосовали:

««ЗА» 4 - голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Исключить из членов Ассоциации **ООО "Новация" (ИНН 4217163738)** с 28.03.2018г., согласно заявления.

Председатель

А. В. Савельев

Секретарь

И.В. Иконникова