

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

**ПРОТОКОЛ № 43
заседания членов Совета Ассоциации**

«27» декабря 2018 г.

г. Новосибирск

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

Время проведения: 10 часов 00 минут.

Присутствовали:

Президент Совета Ассоциации - Савельев Александр Владимирович.

Члены Совета Ассоциации: Середа Юрий Николаевич, Каличенко Владимир Андреевич, Ковальский Сергей Дмитриевич

На заседании Совета Ассоциации присутствуют 4 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 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении юридического адреса. Докладчик Коновалова Е.В.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении уровня ответственности. Докладчик Коновалова Е.В.
3. О добровольном прекращении членства в Ассоциации. Докладчик Коновалова Е.В.
4. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая доложила о поступивших заявлениях от **ООО "СПВ" (ИНН 4205227151), ООО "Сибподводстрой" (ИНН 5404464470), ООО «Форест» (ИНН 5407465400)** о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации **ООО "СПВ" (ИНН 4205227151), ООО "Сибподводстрой" (ИНН 5404464470), ООО «Форест» (ИНН 5407465400)** в отношении юридического адреса, согласно заявлений.

По первому вопросу повестки дня голосовали:

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

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации **ООО "СПВ" (ИНН 4205227151), ООО "Сибподводстрой" (ИНН 5404464470), ООО «Форест» (ИНН 5407465400)** в отношении юридического адреса, согласно заявлений.

По второму вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая доложила о поступившем заявлении от **ООО "СИНТЕЗ" (ИНН 5406728336)** о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации **ООО "СИНТЕЗ" (ИНН 5406728336)** в отношении уровня ответственности, согласно заявления.

По второму вопросу повестки дня голосовали:

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

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации **ООО "СИНТЕЗ" (ИНН 5406728336)** в отношении уровня ответственности, согласно заявления.

По третьему вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну которая доложила о поступивших заявлениях о добровольном прекращении членства в Ассоциации от **МКУ "Гормост" (ИНН 5406186468)**, **ООО "НАВИС" (ИНН 5403025720)**, **ООО "Конвектор" (ИНН 5433154419)** и предложила исключить из членов Ассоциации эти организации, согласно заявлений.

По третьему вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Исключить из членов Ассоциации согласно заявления:

1. **МКУ "Гормост" (ИНН 5406186468)** с 12.12.2018г.;
2. **ООО "НАВИС" (ИНН 5403025720)** с 21.12.2018г.
3. **ООО «КОНВЕКТОР» (ИНН 5433154419)** с 27.12.2018г.

По третьему вопросу повестки дня голосовали:

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

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Исключить из членов Ассоциации согласно заявления:

1. **МКУ "Гормост" (ИНН 5406186468)** с 12.12.2018г.;
2. **ООО "НАВИС" (ИНН 5403025720)** с 21.12.2018г.
3. **ООО «КОНВЕКТОР» (ИНН 5433154419)** с 27.12.2018г.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который предложил назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации - **ЗАО "Новосибирское аудиторское товарищество"**.

По четвертому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации - **ЗАО "Новосибирское аудиторское товарищество"**.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали:

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

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации - **ЗАО "Новосибирское аудиторское товарищество"**.

Председатель Совета

А.В. Савельев

Секретарь

Ю.А. Рубан