

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

**ПРОТОКОЛ №11
заседания членов Совета Ассоциации**

«24» марта 2016 г.

г. Новосибирск

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

Время проведения: 15 часов 00 минут.

Присутствовали:

Президент Совета Ассоциации - Савельев Александр Владимирович.

Члены Совета Ассоциации: Каличенко Владимир Андреевич, Ковальский Сергей Дмитриевич, Матвеев Алексей Васильевич, Литвинов Владимир Германович.

На заседании Совета Ассоциации присутствуют пять членов 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. Предварительное рассмотрение отчета Исполнительного директора Ассоциации об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2015 год, в том числе рассмотрение отчета аудиторской организации, проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой отчетности Ассоциации. Докладчик Коновалова Е.В.
4. Предварительное рассмотрение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2016 год. Докладчик Коновалова Е.В.
5. О приеме в члены Ассоциации и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Докладчик Литвинов В.Г.
6. О выдаче свидетельств о допуске взамен ранее выданных к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Докладчик Литвинов В.Г.
7. О добровольном прекращении членства в Ассоциации. Докладчик Коновалова Е.В.
8. Разное.

По первому вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который предложил созвать и провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 14.04.2016 г. в 15:00 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 14:30.

По первому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Созвать и провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 14.04.2016 г. в 15:00 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 14:30.

По первому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Созвать и провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 14.04.2016 г. в 15:00 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 14:30.

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. Утверждение отчета Совета Ассоциации за 2015 год.
3. Утверждение отчета Исполнительного директора Ассоциации об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2015 год (годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год).
4. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2016 год.

По второму вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 5 голосов, «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. Утверждение отчета Совета Ассоциации за 2015 год.
3. Утверждение отчета Исполнительного директора Ассоциации об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2015 год (годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год).
4. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая доложила о результатах проведенной аудиторской проверки по итогам работы в 2015 году и об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2015 год. Предложила утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2015 год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня голосовали

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня принято решение

Утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2015 год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2015 год.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая представила смету доходов и расходов Ассоциации на 2016 год. Предложила предварительно её утвердить.

По четвертому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить (предварительно) смету доходов и расходов Ассоциации на 2016 год.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить (предварительно) смету доходов и расходов Ассоциации на 2016 год.

По пятому вопросу повестки дня слушали Литвинова Владимира Германовича, который доложил о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации от **ООО "Новация" (ИНН 4217163738), ООО "Центр Арт" (ИНН 5402014838)**, а также о результатах рассмотрения представленных документов.

По пятому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Принять в члены Ассоциации **ООО "Новация" (ИНН 4217163738), ООО "Центр Арт" (ИНН 5402014838)** и выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлений.

По пятому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Принять в члены Ассоциации **ООО "Новация" (ИНН 4217163738), ООО "Центр Арт" (ИНН 5402014838)** и выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлений.

По шестому вопросу повестки дня слушали Литвинова Владимира Германовича, который доложил о поступивших заявлениях от **ООО СК "Русь" (ИНН 5445117725), ООО "СибСтройКапитал" (ИНН 5402488404)** о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По шестому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Внести изменения в свидетельства о допуске членам АРООР СРО ССР **ООО СК "Русь" (ИНН 5445117725), ООО "СибСтройКапитал" (ИНН 5402488404)** и выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных, согласно заявлений.

По шестому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Внести изменения в свидетельства о допуске членам АРООР СРО ССР **ООО СК "Русь" (ИНН 5445117725), ООО "СибСтройКапитал" (ИНН 5402488404)** и выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных, согласно заявлений.

По седьмому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая доложила о поступившем в адрес Ассоциации заявлении о добровольном прекращении членства в Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей "Саморегулируемая организация Строителей Сибирского региона" от **ООО "СтройМонтаж" (ИНН 7707577363)**.

По седьмому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Прекратить членство в Ассоциации и действие свидетельства № **1278.09-2010-7707577363-С-044 ООО "СтройМонтаж" (ИНН 7707577363)** с 23.03.2016 г. на основании представленного заявления.

По седьмому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Прекратить членство в Ассоциации и действие свидетельства № 1278.09-2010-7707577363-С-044 ООО "СтройМонтаж" (ИНН 7707577363) с 23.03.2016 г. на основании представленного заявления.

По восьмому вопросу повестки дня присутствующие обсудили текущее состояние дел строительной отрасли Новосибирской области.

По восьмому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Принять информацию к сведению.

По восьмому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 5 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Принять информацию к сведению.

Председатель

А. В. Савельев

Секретарь

Ю.А. Рубан