

ПРОТОКОЛ № 20
Внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей «Профессиональное сообщество строителей»

г. Краснодар

«29» июня 2017 г.

Дата собрания: 29 июня 2017 года.

Место проведения: 350002, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 490, оф. 606

Форма проведения Внеочередного Общего собрания: очная

Время начала и окончания регистрации 09.00 – 10.00

Время проведения собрания: 10.05 - 12.00

Форма голосования: по всем вопросам повестки дня открытое голосование.

Основание для созыва Общего собрания – решение Совета Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Профессиональное сообщество строителей» (Протокол № 06/10 от 15 июня 2017 года).

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Профессиональное сообщество строителей» - 117 (Сто пять).

На собрании присутствовали 67 (шестьдесят семь) членов.

Кворум – 57%, собрание правомочно.

Кроме членов Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Профессиональное сообщество строителей» (далее – Ассоциация), обладающих правом голоса, на собрании присутствовали приглашенные, не обладающие правом голоса и не участвующие в голосовании:

1. Абдикеев Исмаил Хусаинович- Исполнительный директор Ассоциации.
2. Титов Олег Леонидович- Президент Совета СРО АС "ПСС"
3. Союстов Александр Николаевич- член Совета Ассоциации.
4. Толстая Екатерина Викторовна- член Совета Ассоциации.
1. Токарева Яна Александровна - эксперт Ассоциации;
2. Григорьева Валерия Александровна - эксперт Ассоциации;
3. Воловова Наталья Юрьевна – эксперт Ассоциации.

Избрали Председателем собрания – Титова Олега Леонидовича;

Секретарем собрания – Толстую Екатерину Николаевну;

Счетную комиссию - в составе:

1. Токарева Яна Александровна
2. Григорьева Валерия Александровна
3. Воловова Наталья Юрьевна

Голосовали: «за» - 67, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания Титов О.Л. огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении новой редакции Положения о порядке членства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов в Ассоциацию.
2. Об утверждении новой редакции Положения компенсационного фонда возмещения вреда.
3. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации.
4. Об утверждении новой редакции Положения об Исполнительном директоре Ассоциации.
5. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Ассоциации.
6. О продлении полномочий Совета.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Титова Олега Леонидовича, предложившего утвердить новую редакцию Положения о порядке членства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов в Ассоциации.

Голосовали: «за» - 67, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить новую редакцию Положения о порядке членства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов в Ассоциации.

Признать утратившим силу ранее действующее Положение.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Титова Олега Леонидовича, предложившего утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

Голосовали: «за» - 67, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

Признать утратившим силу ранее действующее Положение.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Титова Олега Леонидовича, предложившего утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 67, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании членов Ассоциации.

Признать утратившим силу ранее действующее Положение.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Титова Олега Леонидовича, предложившего утвердить новую редакцию Положения об Исполнительном директоре Ассоциации.

Голосовали: «за» - 67, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить новую редакцию Положения об Исполнительном директоре Ассоциации.

Признать утратившим силу ранее действующее Положение.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Титова Олега Леонидовича, предложившего утвердить новую редакцию Положения о Совете Ассоциации.

Голосовали: «за» - 67, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить новую редакцию Положения о Совете Ассоциации.

Признать утратившим силу ранее действующее Положение.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Титова Олега Леонидовича, предложившего продлить полномочия членов Совета Ассоциации:

1. Титова Олега Леонидовича- президента Совета СРО АС "ПСС". заместителя генерального директора ООО "Азимут".

2. Союстова Александра Николаевича- заместителя генерального директора ООО "Краснодар Билдинг".

3. Толстой Екатерины Викторовны- заместителя генерального директора ООО "Югострой".

Голосовали: «за» - 67, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили: Продлить полномочия Совета Ассоциации:

1. Титова Олега Леонидовича- президент Совета СРО АС "ПСС". заместителя генерального директора ООО "Азимут".

2. Союстова Александра Николаевича- заместителя генерального директора ООО "Краснодар Билдинг".

3. Толстой Екатерины Викторовны- заместителя генерального директора ООО "Югострой".

Председатель собрания Титов О.Л. объявил о том, что Общее собрание рассмотрело все вопросы повестки дня, замечаний и дополнений не поступило. На этом общее собрание объявляется закрытым.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания

/ Титов О.Л./

Секретарь собрания

/Толстая Е.В./

Счетная комиссия:

Токарева Яна Александровна

Григорьева Валерия Александровна

Воловова Наталья Юрьевна

