

**Протокол № 08-03-1-18-Дор  
заседания Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация  
«ДОРСТРОЙ»**

Дата проведения заседания: 03 августа 2018 года.

Место проведения заседания: город Иркутск, улица Красноярская 31/1, офис 705

Открытие заседания: 10 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 11 ч. 00 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении повестки дня заседания Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».
2. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».

На заседании Правления присутствовали члены Правления:

1. Друзенко Александр Валерьевич;
2. Зливанов Александр Александрович;
3. Анисимов Артем Владимирович;
4. Богоявленский Михаил Валерьевич.

Заседание Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (далее – «Ассоциация») открыл Председатель Правления Ассоциации – Друзенко Александр Валерьевич (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председатель Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» предложил собравшимся избрать секретарем заседания Правления присутствующего на заседании Правления Ассоциации Богоявленского М.В. Возражений от членов Правления не последовало. Секретарем был избран Богоявленский М.В.

Далее Председательствующий на заседании напомнил присутствующим, что в соответствии с пунктом 10.7. Устава Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», член Правления Ассоциации, в случае невозможности участвовать в заседании Правления Ассоциации по причине служебной занятости или иным причинам, вправе участвовать в заседании Правления Ассоциации посредством телекоммуникационных средств связи (телефонные и видео конференции), заранее оговоренным средством компьютерной связи. Следующие члены Правления Ассоциации участвовали в заседании Правления Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

Член Правления Ассоциации - **Зливанов Александр Александрович,**

Skype логин: a.zlivanov

Член Правления Ассоциации - **Анисимов Артем Владимирович,**

Skype логин: bati9998095

Член Правления Ассоциации - **Богоявленский Михаил Валерьевич,**

Skype логин: mvbogo

На основании изложенного и в соответствии с пунктом 10.7. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Правления Ассоциации имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания

**СЛУШАЛИ:**

### **1. Об утверждении повестки дня заседания Правления Ассоциации.**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Правления Ассоциации и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Правления Ассоциации поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить повестку дня заседания Правления Ассоциации.

### **СЛУШАЛИ:**

### **2. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который предложил рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации, а также рекомендовал Правлению Ассоциации:

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации - 24 августа 2018 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации - Байкал Бизнес Центр, расположенный по адресу: 664050, г. Иркутск ул. Байкальская. 279;

3. Время начала регистрации членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 12 ч. 00 мин.

4. Время окончания регистрации членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 13 ч. 00 мин.

5. Время начала годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 13 ч. 10 мин.

6. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации, следующие вопросы:

1) Об утверждении отчета Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2017 год;

2) Об утверждении отчета Директора Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2017 год;

3) О досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;

4) Об избрании члена Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;

5) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;

6) Об утверждении внутренних документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;

7) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2017 год;

8) Об утверждении сметы Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» на 2019 год.;

9) О внесении изменений в ЕГРЮЛ об осуществляемом Ассоциацией виде экономической деятельности.

7. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» согласно **Приложению № 1** к настоящему Протоколу.

Поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения о созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации. Утвердить следующий порядок ознакомления заинтересованных лиц с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: [www.dorstroysro.ru](http://www.dorstroysro.ru);

8. На основании п. 3.4.5. Положения Об Общем собрании Ассоциации (далее – Положение) на годовом Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования:

- по вопросу «Об избрании члена Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»» голосовать бюллетенями (тайным голосованием);

- по всем остальным вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки).

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании членов Ассоциации, согласно **Приложению № 2** к настоящему протоколу.

9. В соответствии с п. 3.4.6 Положения предложить Правлению Ассоциации рассмотреть вопрос о формировании Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», для чего:

9.1. Определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в количестве 7 (семи) членов и избрать в её состав:

1. Богатырев Андрей Романович
2. Миронова Светлана Владимировна
3. Панина Елена Валерьевна
4. Хамханова Светлана Сергеевна
5. Андреева Мария Юрьевна
6. Чеглакова Марина Яковлевна
7. Бондаренко Надежда Александровна

9.2. Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Богатырева Андрея Романовича.

9.3. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Бондаренко Надежда Александровна.

10. В соответствии с п.п. 3.4.6 Положения предложить Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о формировании Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», для чего:

10.1. Определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в количестве 5 (пяти) членов и избрать в её состав:

1. Демин Дмитрий Сергеевич
2. Щербакова Марина Валерьевна
3. Моисеева Наталья Юрьевна

4. Копыченкова Людмила Алексеевна
5. Бондаренко Надежда Александровна

10.2. Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Демина Дмитрия Сергеевича.

10.3. Избрать Секретарем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Бондаренко Надежду Александровну.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».

2. Назначить дату проведения годового Общего собрания членов Ассоциации на «24» августа 2018 года, в 13 ч. 10 м.

3. Назначить время начала регистрации членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 12 ч. 00 мин.

4. Назначить время окончания регистрации членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 13 ч. 00 мин.

5. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: Байкал Бизнес Центр, расположенный по адресу: 664050, г. Иркутск ул. Байкальская, 279;

6. Вынести на повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, следующие вопросы:

1) Об утверждении отчета Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2017 год;

2) Об утверждении отчета Директора Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2017 год;

3) О досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;

4) Об избрании члена Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;

5) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;

6) Об утверждении внутренних документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;

7) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2017 год;

8) Об утверждении сметы Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» на 2019 год;

9) О внесении изменений в ЕГРЮЛ об осуществляемом Ассоциацией виде экономической деятельности.

7. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения о созыве и

Ассоциации не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения о созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации. Утвердить следующий порядок ознакомления заинтересованных лиц с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: [www.dorstroysro.ru](http://www.dorstroysro.ru);

8. На основании п. 3.4.5. Положения на годовом Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования:

- по вопросу «Об избрании члена Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»» голосовать бюллетенями (тайным голосованием);

- по всем остальным вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки).

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании членов Ассоциации, согласно **Приложению № 2** к настоящему протоколу.

9. В соответствии с п. 3.4.6 Положения предложить Правлению Ассоциации рассмотреть вопрос о формировании Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», для чего:

9.1. Определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в количестве 7 (семи) членов и избрать в её состав:

1. Богатырев Андрей Романович
2. Миронова Светлана Владимировна
3. Панина Елена Валерьевна
4. Хамханова Светлана Сергеевна
5. Андреева Мария Юрьевна
6. Чеглакова Марина Яковлевна
7. Бондаренко Надежда Александровна

9.2. Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Богатырева Андрея Романовича.

9.3. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Бондаренко Надежда Александровна.

10. В соответствии с п.п. 3.4.6 Положения предложить Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о формировании Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», для чего:

10.1. Определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в количестве 5 (пяти) членов и избрать в её состав:

1. Демин Дмитрий Сергеевич
2. Щербакова Марина Валерьевна
3. Моисеева Наталья Юрьевна
4. Копыченкова Людмила Алексеевна
5. Бондаренко Надежда Александровна

10.2. Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Демина Дмитрия Сергеевича.

10.3. Избрать Секретарем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Бондаренко Надежду Александровну.

Все вопросы повестки дня заседания Правления Ассоциации строителей «СВО «ДОРСТРОЙ» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Правления Ассоциации  /Друзенко А.В.

Секретарь заседания  
Правления Ассоциации



/Богоявленский М.В.