

**Протокол № 11-07-2-18-Дор**  
**заседания Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация**  
**«ДОРСТРОЙ»**

Дата проведения заседания: 07 ноября 2018 года.

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

Открытие заседания: 16 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 17 ч. 00 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

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

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

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Правления Ассоциации создано по инициативе Председателя Правления Ассоциации.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Правления Ассоциации Анисимову Артему Владимировичу, который сообщил, что на заседании Правления Ассоциации присутствовали следующие члены Правления Ассоциации:

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

Далее Председательствующий на заседании напомнил присутствующим, что в соответствии с пунктом 4.2. Положения о правлении присутствие члена Правления Ассоциации на заседании может обеспечиваться путем использования электронных средств 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

На основании изложенного и в соответствии с пунктом 8.6. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Правления Ассоциации имеется.

В соответствии с пунктом 4.8. Положения о Правлении Ассоциации секретарь Правления Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».**

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

1. Определить датой проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации - «22» ноября 2018 года.

2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – город Иркутск, улица Красноярская 31/1, офис 705.

3. Время начала регистрации членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 09 ч. 00 мин.

4. Время окончания регистрации членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 09 ч. 30 мин.

5. Время начала внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 10 ч. 00 мин.

6. Назначить Секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» – Богоявленского Михаила Валерьевича; определить состав Регистрационной комиссии в составе: Богатырев Андрей Романович (председатель), Чеглакова Марина Валерьевна, Бондаренко Надежда Александровна (секретарь); определить состав Счетной комиссии в составе: Щербакова Марина Валерьевна (председатель), Моисеева Наталья Юрьевна, Копыченкова Людмила Алексеевна, Бондаренко Надежда Александровна (секретарь).

7. Вынести на повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», следующий вопрос:

1) О компенсационном фонде Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».

8. Утвердить следующий способ голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: простым голосованием (поднятием руки).

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Определить датой проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации - «22» ноября 2018 года.

2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – город Иркутск, улица Красноярская 31/1, офис 705.

3. Время начала регистрации членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 09 ч. 00 мин.

4. Время окончания регистрации членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая

организация «ДОРСТРОЙ»: 09 ч. 30 мин.

5. Время начала внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 10 ч. 00 мин.

6. Назначить Секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» – Богоявленского Михаила Валерьевича; определить состав Регистрационной комиссии в составе: Богатырев Андрей Романович (председатель), Чеглакова Марина Валерьевна, Бондаренко Надежда Александровна (секретарь); определить состав Счетной комиссии в составе: Щербакова Марина Валерьевна (председатель), Моисеева Наталья Юрьевна, Копыченкова Людмила Алексеевна, Бондаренко Надежда Александровна (секретарь).

7. Вынести на повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», следующий вопрос:

1) О компенсационном фонде Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».

8. Утвердить следующий способ голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: простым голосованием (поднятием руки).

Все вопросы повестки дня заседания Правления Ассоциации рассмотрены.

Председательствующий на заседании Правления Ассоциации \_\_\_\_\_ /Друзенко А.В.

Секретарь заседания  
Правления Ассоциации

 \_\_\_\_\_ /Анисимов А.В.