

Протокол № 11-16-1-18-Дор
заседания Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»

Дата проведения заседания: 16 ноября 2018 года.

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

Открытие заседания: 14 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 15 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».
2. Об утверждении внутренних документов 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;
- 4.

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. Об утверждении внутренних документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».

Председательствующий сообщил, что необходимо утвердить документы с целью их приведения в соответствие с уставом Ассоциации (сведения о государственной регистрации изменений и дополнений, внесенных в устав Ассоциации строителей "СРО "ДОРСТРОЙ", внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 12 октября 2018 года).

На основании вышесказанного необходимо утвердить следующие внутренние документы Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»:

- 1) Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;
- 2) Положение о раскрытии информации Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;
- 3) Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;
- 4) Положение о Контрольной комиссии Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;
- 5) Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».

Выступающий представил присутствующим проекты вышеуказанных внутренних документов Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» и предложил их утвердить.

Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»:

- 1) Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;
- 2) Положение о раскрытии информации Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;
- 3) Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;
- 4) Положение о Контрольной комиссии Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;
- 5) Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».

Все вопросы повестки дня заседания Правления Ассоциации рассмотрены.

Документы являются приложением к протоколу.

- 1) Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;
- 2) Положение о раскрытии информации Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;
- 3) Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;
- 4) Положение о Контрольной комиссии Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;
- 5) Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».

Председательствующий на заседании Правления Ассоциации _____ /Друзенко А.В.

Секретарь заседания
Правления Ассоциации



_____ /Анисимов А.В.