

Протокол № 176
заседания Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»

Дата проведения заседания: 20 марта 2017 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. Гражданин Российской Федерации – **Друзенко Александр Валерьевич**, паспорт 25 07 979797 выдан 06.03.2008 года Отделом УФМС России по Иркутской области в Октябрьском р-не гор.Иркутска;

2. Гражданин Российской Федерации - **Зливанов Александр Александрович**, паспорт 40 05 724647, выдан 16.09.2005 года 33 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга;

3. Гражданин Российской Федерации - **Анисимов Артем Владимирович**, паспорт 40 04 413955, выдан 15.08.2003 года 3 отделом милиции Калининского района Санкт-Петербурга;

4. Гражданин Российской Федерации – **Богоявленский Михаил Валерьевич**, паспорт 40 03 731073, выдан 23.03.2003 года, 68 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга.

На заседании присутствовали приглашенные лица:

Директор Ассоциации **Бондаренко Игорь Александрович**.

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 **Бондаренко И.А.** Возражений от членов Правления не последовало. Секретарем был избран **Бондаренко И.А.**

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».

Председателя Правления Друзенко Александра Валерьевича, 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 - «14» апреля 2017 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации - г. Иркутск, Гагарина б-р, дом № 44.;

3. Время начала регистрации членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 14 ч. 00 мин.

4. Время окончания регистрации членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 15 ч. 00 мин.

5. Время начала годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 15 ч. 00 мин.

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

1) Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления, Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2016 год.

2) Об утверждении отчета исполнительного органа, Директора Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2016 год.

3) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».

4) Об утверждении документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», предусмотренных частью 1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ.

5) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2016 год.

7. Утвердить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании членов Ассоциации (**Приложение № 1** к настоящему Протоколу).

8. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» согласно **Приложению № 2** 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);

9. Утвердить проект Положения об Общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (**Приложение № 3** к настоящему Протоколу).

10. Утвердить проект Положения о Правлении Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (**Приложение № 4** к настоящему Протоколу).

11. Утвердить проект Положения о Директоре Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (**Приложение № 5** к настоящему Протоколу).

12. Утвердить проект Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (**Приложение № 6** к настоящему Протоколу).

13. Утвердить проект Положения о раскрытии информации Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (**Приложение № 7** к настоящему Протоколу).

14. Утвердить проект Положения о Контрольной комиссии Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (**Приложение № 8** к настоящему Протоколу).

15. Утвердить проект Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (**Приложение № 9** к настоящему Протоколу).

16. Утвердить проект Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (**Приложение № 10** к настоящему Протоколу).

17. Утвердить проект Устава Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (**Приложение № 11** к настоящему Протоколу).

18. На основании п. 2.2.6. Регламента на годовом Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации: простым голосованием (поднятием руки) по всем вопросам.

19. В соответствии с п. 2.2.7 Регламента предложить Правлению Ассоциации рассмотреть вопрос о формировании Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», для чего:

19.1. Определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в количестве 4 (четырёх) членов и избрать в её состав:

1. Богатырев Андрей Романович
2. Миронова Светлана Владимировна
3. Сибиданова Зинаида Александровна
4. Бондаренко Надежда Александровна

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

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

20. В соответствии с п.п. 2.2.7 Регламента предложить Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о формировании Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», для чего:

20.1. Определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в количестве 4 (четырёх) членов и избрать в её состав:

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

20.2. Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Щербакову Марину Валерьевну.

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

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 «14» апреля 2017 года, в 15 ч. 00 м.
3. Назначить время начала регистрации членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 14 ч. 00 мин.

4. Назначить время окончания регистрации членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 15 ч. 00 мин.

5. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: г. Иркутск, Гагарина б-р, дом № 44;

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

- 1) Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления, Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2016 год.
- 2) Об утверждении отчета исполнительного органа, Директора Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2016 год.
- 3) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».
- 4) Об утверждении документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», предусмотренных частью 1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ.
- 5) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2016 год.

7. Утвердить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании членов Ассоциации (**Приложение № 1** к настоящему Протоколу).

8. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» согласно **Приложению № 2** 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);

9. Утвердить проект Положения об Общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (**Приложение № 3** к настоящему Протоколу).

10. Утвердить проект Положения о Правлении Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (**Приложение № 4** к настоящему Протоколу).

11. Утвердить проект Положения о Директоре Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (**Приложение № 5** к настоящему Протоколу).

12. Утвердить проект Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

13. Утвердить проект Положения о раскрытии информации Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).

14. Утвердить проект Положения о Контрольной комиссии Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (Приложение № 8 к настоящему Протоколу).

15. Утвердить проект Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (Приложение № 9 к настоящему Протоколу).

16. Утвердить проект Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (Приложение № 10 к настоящему Протоколу).

17. Утвердить проект Устава Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (Приложение № 11 к настоящему Протоколу).

18. На основании п. 2.2.6. Регламента на годовом Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации: простым голосованием (поднятием руки) по всем вопросам.

19. В соответствии с п. 2.2.7 Регламента предложить Правлению Ассоциации рассмотреть вопрос о формировании Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», для чего:

19.1. Определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в количестве 4 (четырёх) членов и избрать в её состав:

1. Богатырев Андрей Романович
2. Миронова Светлана Владимировна
3. Сибидамова Зинаида Александровна
4. Бондаренко Надежда Александровна

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

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

20. В соответствии с п.п. 2.2.7 Регламента предложить Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о формировании Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», для чего:

20.1. Определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в количестве 4 (четырёх) членов и избрать в её состав:

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

20.2. Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Щербакову Марину Валерьевну.

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

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

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

Секретарь заседания
Правления Ассоциации Бондаренко И.А.



_____/Бондаренко И.А.