

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»

ОГРН 1086500001312 ИНН 6501201580
Регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-019-06072009



Адрес: 693000, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д.20, оф.201,
Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596
Эл. почта: np@ssros.ru, сайт: <http://ssros.ru>

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10 ОТ 03.03.2016 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» (О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ И РЕГЛАМЕНТЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В 2016 ГОДУ)

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	03.03.2016, 15-00
Место проведения	693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201.
Вид и форма проведения заседания	внеочередное, очная
Председатель собрания	Добровольский А.А. - член Правления
Количество членов Правления	8
Фактически присутствовало членов Правления	6
Секретарь заседания	Шумова Е.Э.- координатор Правления

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

1. Директор ООО Фирма «МЖК» Добровольский А.А.
2. Директор ООО «АРМСАХСТРОЙ» Акопян С.З.
3. Генеральный директор ООО «СКФ «Сфера» Кузнецов И.А.
4. Генеральный директор ООО «Строитель XXI» Кузнецов Ю.А.
5. Заместитель директора ООО «Востокдорстрой» Головатенко Н. С.
6. Председатель совета директоров ООО «Стройсервис» Миронов А.А. (он-лайн)

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ № 12: О предварительной повестке дня и регламенте очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2016 году.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать предварительную повестку дня и регламент очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2016 году (приложение).
2. Разместить на официальном сайте Ассоциации информацию о проведении 28.04.2016 очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» с размещением ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ повестки дня и регламента собрания.
3. Направить уведомление всем членам Ассоциации «Сахалинстрой» о принятом решении в соответствии с действующими в Ассоциации Уставом и «Положением об Общем собрании».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

*Выписку подготовил:
координатор Правления/Шумова Е.Э.*

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ, РЕГЛАМЕНТ годового Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 28 апреля 2016 года

№ пп	Вопрос	Мин.	Докладчик	Документы
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ				
	<ul style="list-style-type: none"> • Вступительная часть: представление приглашенных лиц; приветственное слово приглашенных лиц. • Торжественная часть: награждения заслуженных лиц поощрительными и наградными документами. 	30	Председатель Правления	
НАЧАЛО РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ				
	<ul style="list-style-type: none"> • Подготовительная часть: <ul style="list-style-type: none"> – подтверждение кворума собрания, – формирование рабочих органов собрания: <ul style="list-style-type: none"> ➤ назначение секретариата, ➤ утверждение состава Счётной комиссии собрания. • Рабочая часть: <ul style="list-style-type: none"> – утверждение Порядка ведения Общего собрания, – переход к вопросам повестки дня. 	15	Председатель Правления	Порядок ведения годового Общего собрания членов Ассоциации
1.	Об утверждении отчета Правления по итогам работы в 2015 году.	10	Председатель Правления	Отчет Правления за 2015 год
2.	Об утверждении отчета Генерального директора по итогам деятельности в 2015 году и утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2016 год.	25	Генеральный директор	Отчет Генерального директора за 2015 год. Приоритетные направления деятельности СРО на 2016 год
3.	Утверждение бухгалтерского отчета и заключения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2015 год и утверждение финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2016 год.	15	Генеральный директор	Аудиторское заключение, годовой бухгалтерский отчет за 2015 год. Смета на 2016 год
4.	Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по итогам работы в 2015 году.	10	Председатель Ревизионной комиссии	Отчет Ревизионной комиссии за 2015 год
5.	О доизбрании членов Правления Ассоциации «Сахалинстрой».	20	Председатель Правления	Бюллетени для тайного голосования
6.	Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «Сахалинстрой».	5	Председатель Правления	Перечень кандидатур

№ пп	Вопрос	Мин.	Докладчик	Документы
	Прения участников.	15		
	<i>Получение участниками собрания бюллетеней для тайного голосования по избранию членов Правления за столами регистрации и опускание заполненных бюллетеней в урну для сбора бюллетеней.</i>	10	Счетная комиссия, регистрационная комиссия	
	Кофе-брейк. <i>Работа Счетной комиссии по подсчету голосов по итогам тайного голосования.</i>	45	Счетная комиссия	
	<i>Объявление результатов тайного голосования по избранию новых членов Правления Ассоциации.</i>	10	Председатель Счетной комиссии	
7.	О нарушении членами Ассоциации «Сахалинстрой» требований и положений к выдаче свидетельств о допуске, условий членства в СРО и применении мер дисциплинарного воздействия в отношении указанных членов.	10	Председатель Контрольного комитета	Перечень организаций
8.	О принятии новых нормативных документов Ассоциации «Сахалинстрой»: – стандартов выполнения работ, – стандартов деятельности членов Ассоциации, – стандартов деятельности Ассоциации «Сахалинстрой»	20	Генеральный директор	Перечень новых ВНД (стандартов)
9.	О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждение их в новой редакции.	10	Начальник юридического отдела	Перечень ВНД, проекты внесенных изменений в них
10.	Об утверждении предложений и дополнений в Устав Ассоциации и утверждение Устава в новой редакции (8).	10	Начальник юридического отдела	Проект внесенных изменений в Устав
	Всего продолжительность собрания (с учетом прений и перерыва)	260		