

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»

Регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-019-06072009

ОГРН 1086500001312
ИНН 6501201580



Адрес: 693000, Сахалинская область,
Город Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса,
д. 20, оф. 201

Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596
Эл. почта: np@ssros.ru web-сайт: ssros.ru

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 49 ОТ 30.08.2017 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» (О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ)

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	30.08.2017, 11-30
Место проведения	693000, Сахалинская обл., гор. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, д. 20, оф. 201
Вид и форма проведения заседания	внеочередное, заочная;
Председатель собрания	Головатенко Н. С. - Первый заместитель директора ООО «Востокдорстрой»
Количество членов Правления	10
Голосовало членов Правления	6
Получено бюллетеней всего	6
Недействительных бюллетеней	0
Время окончания приема бюллетеней	30.08.2017, 11-30
Время начала подсчета голосов	30.08.2017, 11-30
Кворум	имеется
Члены счетной комиссии	1. Чачина Е. А. - Инспектор 2. Кузнецов Ю. А. - Генеральный директор ООО «Строитель-XXI»
Секретарь собрания	Пономарёва М. Р. - Юрист отдела контроля

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ

1. Головатенко Н. С. - Первый заместитель директора ООО «Востокдорстрой»
2. Акопян С. З. - Директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»
3. Шахов А. А. - Заместитель генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз»
4. Золотов Д. А. - Генеральный директор ООО СК «ЭНКИ»
5. Кузнецов Ю. А. - Генеральный директор ООО «Строитель-XXI»
6. Кузнецов И. А. - Генеральный директор ООО «СКФ «СФЕРА»

ПОВЕСТКА ДНЯ

5. О проведении 22 сентября 2017 года внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» в форме заочного голосования бюллетенями.
6. О предварительной повестке дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой», проводимого в форме заочного голосования 22.09.2017.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ № 5: О проведении 22 сентября 2017 года внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» в форме заочного голосования бюллетенями.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 22 сентября 2017 года путем проведения заочного голосования (бюллетенями для голосования).

5.1.1 Установить срок регистрации участников Общего собрания и приёма бюллетеней для голосования:

- Начало: с 09-00 часов 22.09.2017 г.;
- Окончание: 17-00 часов 22.09.2017 г.

5.1.2. Начало подсчёта голосов: с 17-00 часов 22.09.2017 г.

5.1.3. Форму бюллетеня для голосования соблуксти в соответствии с Положением об Общем собрании Ассоциации «Сахалинстрой».

5.2. Направить членам Ассоциации уведомление о предстоящем внеочередном Общем собрании членов Ассоциации «Сахалинстрой», проводимом в форме заочного голосования (бюллетенями для голосования), с соблюдением процедуры проведения собрания в соответствии с Уставом и Положением об Общем собрании Ассоциации.

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

ПО ВОПРОСУ № 6: О предварительной повестке дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой», проводимого в форме заочного голосования 22.09.2017.

РЕШИЛИ:

6.1. Утвердить следующую предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания 22.09.2017:

• О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждении их Общим собранием в новых редакциях:

- 1) Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к её членам. Размер, порядок расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (П-01/1), ред. 12
- 2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (П-02/1), ред. 9
- 3) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (П-02/2), ред. 4
- 4) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и дисциплинарной ответственности (П-03), ред. 7
- 5) Положение о реестре членов Ассоциации «Сахалинстрой» (П-11), ред. 2
- 6) Положение об Общем собрании (ПО-01), ред. 7
- 7) Положение о Правлении (ПО-02), ред. 9.

6.2. Разместить предварительные материалы внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» на официальном сайте Ассоциации для ознакомления всеми членами Ассоциации.

6.3. Перенести дату очередного заседания Правления с 31 августа на 14 сентября 2017 г. для рассмотрения и согласования повестки дня и проектов документов Ассоциации в окончательной редакции, вынесенных на утверждение Общим собранием.

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

Выписку подготовил:
Координатор/Шумова Е.З.

