

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"

Номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций Ростехнадзора
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: pr@ssros.ru web-сайт: ssros.ru

Исх. № 602 от 31.08.2017

Руководителям членов
Ассоциации «Сахалинстрой»

Уведомление о внеочередном Общем собрании

Уважаемые господа!

Информирую Вас о том, что Правлением Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» (Протокол № 49 от 30.08.2017, *выпуска прилагается*) принято решение о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой»

Дата проведения	22 сентября 2017 года
Форма проведения собрания	заочное голосование (бюллетенями для голосования)
Предварительная повестка дня	«О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждении их Общим собранием в новых редакциях».

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Сахалинстрой» проводится в связи с необходимостью приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие требованиям законодательства и с замечаниями надзорного органа за деятельностью саморегулируемых организаций в области строительства (Ростехнадзора РФ) и последующей их передачи до 01.10.2017 года на регистрацию в органы Ростехнадзора с целью подтверждения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации.

На главной странице официального сайта Ассоциации «Сахалинстрой» WWW.SSROS.RU размещается информация о материалах и документах внеочередного Общего собрания.

После окончательного согласования Правлением 14.09.2017 материалов Общего собрания повестка дня и бюллетени для голосования будут дополнительно Вам направлены по электронной почте на адреса, представленные в Ассоциацию и имеющиеся в деле члена Ассоциации.

Учитывая важность участия каждого члена Ассоциации «Сахалинстрой» в работе Общего собрания, просьба принять информацию к сведению и внимательно отслеживать поступающие от Ассоциации электронные сообщения.

*Благодарим за сотрудничество!
С уважением,*

Генеральный директор

Мозолевский В.П.

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 соблности 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.В.

