

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 № 5 ОТ 09 ФЕВРАЛЯ 2017 Г. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» (О ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ)

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	09.02.2017 15:00
Место проведения	693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201.
Вид и форма проведения заседания	очередное, очное
Председатель заседания	Добровольский А.А. - член Правления
Количество членов Правления	11
Присутствовало членов Правления	7
Кворум	имеется
Секретарь заседания	Пономарева М.Р. - юрист отдела контроля

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ЗАСЕДАНИИ

1. Добровольский А.А. - ООО «Фирма «МЖК»
2. Кузнецов Ю. А. - Генеральный директор ООО «Строитель-XXI»
3. Миронов А. А. - Председатель совета директоров ООО «Стройсервис»
4. Акопян С. З. - Директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»
5. Головатенко Н. С. - Заместитель директора ООО «Востокдорстрой»
6. Кузнецов И. А. - Генеральный директор ООО «СКФ «СФЕРА»
7. Дьяков Ю.И. - Исполнительный директор ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ»

ПОВЕСТКА ДНЯ

7. Об очередном годовом Общем собрании членов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2017 году. О предварительной повестке дня собрания и Регламенте подготовки к очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об очередном годовом Общем собрании членов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2017 году. О предварительной повестке дня собрания и Регламенте подготовки к очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ:

1. Считать необходимым начать мероприятия по подготовке к созыву и проведению очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2017 году.
2. Утвердить: дату проведения очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» - **05 апреля 2017 года.**

Время начала проведения – **14:00 часов.**

Время начала и окончания регистрации участников – **с 12:00 до 13:55.**

Форма проведения – **очная.**

3. Включить в предварительную повестку дня годового Общего собрания следующие обязательные вопросы для рассмотрения и утверждения собранием:
 - о годовых отчетах коллегиального и исполнительного органов управления Ассоциации;
 - о годовом бухгалтерском отчете и аудиторском заключении;
 - о переизбрании членов Правления;
 - об избрании председателя Правления;
 - о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации;
 - о внесении изменений в действующие документы Ассоциации;
 - о смете доходов и расходов Ассоциации на 2017 год;
 - о Национальном реестре специалистов по организации строительства.
4. На следующем заседании Правления принять решение о:
 - регламенте Общего собрания;
 - перечне внутренних документов Ассоциации (ВД), в которые необходимо внесение изменений, относящихся к компетенции Общего собрания;
 - кандидатурах в состав Правления (в т.ч. Председателя Правления);
 - кандидатурах в рабочие органы Общего собрания (Счетная комиссия, Мандатная комиссия, секретариат);
 - перечне членов Ассоциации на исключение из СРО решением Общего собрания;
 - иное.
5. Членам Правления направить в Администрацию СРО предложения по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания, в срок **до 15 марта т.г.**
6. Поручить Генеральному директору Мозолевскому В.П. разработать Регламент подготовки к годовому Общему собранию членов СРО в 2017 году и представить Правлению для согласования.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

Выписку подготовил:
координатор Правления



/Шумова Е.Э.