

ПРОТОКОЛ №23
заседания Совета Ассоциации "СРО "ЯрСтрой"

Форма проведения заседания: Очная.

Дата и время проведения: 11.04.2019 10:00:00

Место проведения: 150040, Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Некрасова, дом № 39Б

В голосовании приняли участие следующие члены Совета Ассоциации "СРО "ЯрСтрой":

1. Решетов Евгений Валерьевич
2. Лазарев Сергей Александрович
3. Моисеева Татьяна Владимировна

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания Совета Ассоциации "СРО "ЯрСтрой":

1. О проведении Годового Общего собрания членов Ассоциации "СРО "ЯрСтрой".
2. Об определении формы, даты, времени и места проведения Годового Общего собрания членов Ассоциации "СРО "ЯрСтрой"; времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Собрании; утверждении повестки дня Общего собрания; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; определении порядка ознакомления с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением Собрания; утверждении формы и текста Сообщения о проведении Собрания для членов Ассоциации "СРО "ЯрСтрой", формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании; определении даты направления указанного Сообщения каждому члену Ассоциации "СРО "ЯрСтрой", имеющему право на участие в Собрании.

По первому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О проведении Годового Общего собрания членов Ассоциации "СРО "ЯрСтрой".

Результаты голосования:

ЗА - 3 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: Провести Годовое Общее собрание членов Ассоциации "СРО "ЯрСтрой".

По второму вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

Об определении формы, даты, времени и места проведения Годового Общего собрания членов Ассоциации "СРО "ЯрСтрой"; времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Собрании; утверждении повестки дня Общего собрания; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; определении порядка ознакомления с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением Собрания; утверждении формы и текста Сообщения о проведении Собрания для членов Ассоциации "СРО "ЯрСтрой", формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании; определении даты направления указанного Сообщения каждому члену Ассоциации "СРО "ЯрСтрой", имеющему право на участие в Собрании.

Результаты голосования:

ЗА - 3 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили:

- 2.1. Определить форму проведения Годового Общего собрания членов Ассоциации "СРО "ЯрСтрой": очное собрание;
- 2.2. Определить дату, время и место проведения Годового Общего собрания: 06 июня 2019 г. в 11 час. 00 мин. местного времени в гостинице "Святой Георгий" (Зал "Тверской", 3 этаж), расположенной по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 10/15;
- 2.3. Определить время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании: с 10 ч. 15 мин. до 11 ч. 00 мин. местного времени по месту проведения Годового Общего собрания членов Ассоциации "СРО "ЯрСтрой";
- 2.4. Утвердить повестку Годового Общего собрания членов Ассоциации "СРО "ЯрСтрой", состоящую из следующих вопросов:

1. Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации:

- 1.1. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.;

- 1.2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.;

- 1.3. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» за 2018 год.

2. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» на 2020 год.

3. О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты обязательных взносов, и утверждении его в новой редакции.

4. О внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области», содержащие в том числе процедуру рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступающих в Ассоциацию, и утверждении их в новой редакции.

5. О внесении изменений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области» и утверждении его в новой редакции.

6. О внесении изменений в Положение о порядке и основаниях применения мер дисциплинарного воздействия, порядке рассмотрения дел о нарушении обязательных требований членами Ассоциации и утверждении его в новой редакции.

7. О внесении изменений в Положение о ведении Реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области» и утверждении его в новой редакции.

8. Об одобрении решений, принятых Советом Ассоциации за период с 07.06.2018 по 05.06.2019.

- 2.5. Определить, что список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании членов Ассоциации "СРО "ЯрСтрой", должен составляться на основе данных реестра членов Ассоциации на дату принятия решения о созыве Общего собрания;

- 2.6. Установить, что с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением Годового Общего собрания членов Ассоциации "СРО "ЯрСтрой", можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Некрасова, 39-б, 2 этаж, в период с «27» мая 2019 г. по «05» июня 2019 г. с 14:00 до 16:00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» <http://сроярстрой.рф>;

- 2.7. Утвердить представленную форму и текст Сообщения для членов Ассоциации "СРО "ЯрСтрой" о проведении Годового Общего собрания членов Ассоциации;

- 2.8. Утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании членов Ассоциации "СРО "ЯрСтрой";

- 2.9. Направить Сообщение о проведении Годового Общего собрания каждому члену Ассоциации "СРО "ЯрСтрой", внесенному в список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

Председатель



Е. В. Решетов

Секретарь



Ю. А. Визжалова