

**ПРОТОКОЛ №17**  
**заседания Совета Ассоциации "СРО "ЯрСтрой"**

Форма проведения заседания: Очная.

Дата и время проведения: 08.04.2021 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: 21 мая 2021 г. в 11 час. 00 мин. местного времени в гостиничном комплексе "Любим" (корпус "Дворянкино", конференц-зал "Орлов", 2 этаж), расположенном по адресу: 150001, г. Ярославль, ул. 2-я Мельничная, д. 3;
- 2.3. Определить время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании: с 10 ч. 00 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 01.01.2020 по 31.12.2020;
    - 1.2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2020 по 31.12.2020;
    - 1.3. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» за 2020 год.
  2. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» на 2022 год.
  3. Об избрании Директора Ассоциации «СРО «ЯрСтрой».
  4. Об избрании членов Совета Ассоциации «СРО «ЯрСтрой»:
    - 4.1. Об избрании количественного состава Совета Ассоциации «СРО «ЯрСтрой»;
    - 4.2. Об избрании персонального состава Совета Ассоциации «СРО «ЯрСтрой»;
    - 4.3. Об избрании Председателя Совета Ассоциации «СРО «ЯрСтрой».
  5. 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.
  6. О внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области» и утверждении их в новой редакции.
  7. О внесении изменений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию, и утверждении его в новой редакции.
  8. Об одобрении решений, принятых Советом Ассоциации за период с 25.11.2020 по 20.05.2021.
- 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, 39б, 1 этаж, в период с «11» мая 2021 г. по «20» мая 2021 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> начиная с 11.05.2021;
- 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



Н. А. Ефимова