

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5/17
заседания Совета Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация
«Строительные Допуски» (Ассоциация «СРО «СД»)



Место проведения заседания: г. Москва, Окружной проезд, дом 18, корпус А

Вид заседания – очередное

Дата проведения заседания – 02.03.2017 г.

Начало проведения заседания: 10.00

Дата составления протокола – 02.03.2017 г.

Присутствовали:

Члены Совета Ассоциации «СРО «СД»:

Председатель Совета -

Смогоржевский М. В.

Секретарь Совета -

Бычков Я.В.

Воронина И. В.

Тафинцев С.А.

Живов Е. И.

Кишкинов Я.А.

Флит Р.В.

Гребенников М. А.

Сольев Ю.Г.

Общее число членов Совета Ассоциации «СРО «СД» по состоянию на 02.03.2017 г. – 9

Членов Совета Ассоциации «СРО «СД», принявших участие в данном заседании – 9

Имеется кворум для признания настоящего заседания членов Совета Ассоциации «СРО «СД» правомочным для принятия решений по вынесенным на голосование вопросам повестки дня.

Приглашенные:

Сотрудники исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД»:

Заместитель генерального директора –

Сурков Ю.М.

Начальник контрольно-организационного отдела -

Плахотин А.А.

СЛУШАЛИ:

Смогоржевского М.В. с предложением по повестке дня.

Большинством голосов от числа членов Совета присутствующих на настоящем заседании, принято решение об открытии настоящего заседания со следующей повесткой дня:

ПОВЕСТКА дня заседания Совета Ассоциации «СРО «СД»:

4. О подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации СРО «СД», запланированного на 30.03.2017 г.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации СРО «СД», запланированного на 30.03.2017 г.»

СЛУШАЛИ:

Суркова Ю.М. проинформировавшего о предложениях для внесения в повестку дня Общего собрания (Приложение 6).

В прениях выступали:

Смогоржевский М.В. с предложением:

1. Утвердить проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «СД» запланированного на 30.03.2017 г. (Приложение 6).

2. Рассмотреть следующих кандидатов для включения в состав счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации СРО «СД»:

Гребенникова Максима Андреевича (ООО «ЛИФТОВЫЕ РЕШЕНИЯ»);

Мартюхину Инну Викторовну (ООО «ТЛТ Констракшн»);

Трайковича Радована (АО «МОНТИНВЕСТ»).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «СД» запланированного на 30.03.2017 г. (Приложение 6).

2. Рассмотреть следующих кандидатов для включения в состав счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации СРО «СД»:

Гребенникова Максима Андреевича (ООО «ЛИФТОВЫЕ РЕШЕНИЯ»);

Мартюхину Инну Викторовну (ООО «ТЛТ Констракшн»);

Трайковича Радована (АО «МОНТИНВЕСТ»).

ГОЛОСОВАЛИ:

По пунктам 1-2: «За» - 9 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

**Заместитель
генерального директора
Ассоциации «СРО «СД»**


 **Сурков М.Ю.**

**ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» 30.03.2017 г.**

1. Отчет о работе Совета Ассоциации «СРО «СД» за период с 26 мая 2016 г. по 30 марта 2017 г. Утверждение решений Совета Ассоциации.

Докладчик: Смогоржевский М.В.

2. Отчет о работе единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД» за 2016 г. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 г.

Докладчик: Сурков Ю.М.

3. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2017 г.

Докладчик: Сурков М.Ю.

4. Об исключении из членов Ассоциации.

Докладчик: Ицко А.С.

5. О назначении Генерального директора Ассоциации.

Докладчик: Смогоржевский М.В.

6. О довыборах в состав Совета Ассоциации.

Докладчик: Смогоржевский М.В.

7. Об изменении наименования Ассоциации.

Докладчик: Смогоржевский М.В.

8. О размере регулярных членских взносов.

Докладчик: Сурков М.Ю.

9. Об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Устав Ассоциации.

Докладчик: Александров И.И.

10. О внесении изменений и дополнений, в действующие нормативные документы Ассоциации «СРО «СД», об утверждении новых редакций нормативных документов.

Докладчик: Александров И.И.

11. Разное.