

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 21/16
заседания Совета Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация
«Строительные Допуски» (Ассоциация «СРО «СД»)

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

Вид заседания – очередное

Дата проведения заседания – 24.11.2016 г.

Начало проведения заседания: 16.00

Дата составления протокола – 24.11.2016 г.

Члены Совета Ассоциации «СРО «СД»:

Президент,

председатель Совета -

Секретарь Совета -

Смогоржевский М. В.

Бычков Я.В.

Живов Е. И.

Тафинцев С.А.

Гребенников М. А.

Кишкинов Я.А.

Флит Р.В.

Отсутствовавшие:

Члены Совета Ассоциации «СРО «СД»:

Воронина И. В.

Сольев Ю.Г.

Общее число членов Совета Ассоциации «СРО «СД» по состоянию на 24.11.2016 г. – 9

Членов Совета Ассоциации «СРО «СД», принявших участие в данном заседании – 7

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»:

Генеральный директор –

Сурков Ю.М.

Начальник контрольно-организационного отдела -

Плахотин А.А.

Начальник отдела

перспективного развития и информационного обеспечения -

Александров И.И.

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»:

5. О проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД».

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД»

СЛУШАЛИ:

Александрова И.И. с информацией о поступивших от Ростехнадзора (исх. № 09-01-01/7883 от 03.11.2016г.) замечаниях к тексту документов Ассоциации «СРО «СД», утвержденных решением общего собрания членов Ассоциации от 27.10.2016г. (протокол №15), включая:

– Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.16-2016);

– Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.27-2016)

с представлением текста изменений, которые следует внести в документы в целях учета замечаний Ростехнадзора (Приложение 24).

Смогоржевского М.В. с предложением:

1. Принять к сведению представленную информацию.
2. Для утверждения вносимых в документы Ассоциации «СРО «СД» изменений созвать 27 декабря 2016 года внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СД» в форме заочного голосования.
3. Утвердить проект повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД», созываемого 27.12.2016г. в форме заочного голосования (Приложение 25).

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению представленную информацию.
2. Для утверждения вносимых в документы Ассоциации «СРО «СД» изменений созвать 27 декабря 2016 года внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СД» в форме заочного голосования.
3. Утвердить проект повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД», созываемого 27.12.2016г. в форме заочного голосования (Приложение 25).

ГОЛОСОВАЛИ:

По пунктам 1-3: «За» - 7 голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
Решения приняты единогласно.

Генеральный директор
Ассоциации «СРО «СД»



Ю.М. Сурков

25
Совета

24.11.16.

ПОВЕСТКА ДНЯ

общего собрания членов Ассоциации строителей
«Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»,
намеченного на 27 декабря 2016 года

1. Утверждение изменений, вносимых в текст утвержденных решением общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» от 27.10.2016г. (протокол № 15) следующих документов Ассоциации «СРО «СД»:
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.16-2016);
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.27-2016).
2. Утверждение документов Ассоциации «СРО «СД» с внесенными в них изменениями, включая:
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.16-2016);
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.27-2016).