



Ассоциация строителей «Саморегулируемая организация
«Строительные Допуски» (Ассоциация «СРО «СД»)

105187, г. Москва, Окружной проезд, дом 18, корпус А
тел./факс (495) 366-17-24, e-mail: mail@npsd.ru

« 27 » апреля 2016 г.
№ 84-СД

**Руководителям организаций–
членов Ассоциации «СРО «СД»**

Уважаемые господа!

В соответствии с требованиями, установленными пунктом 8.10 Устава Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски», направляется Уведомление о созыве общего собрания членов саморегулируемой организации.

Очередное общее собрание состоится **26 мая 2016 года в 14 часов** по адресу город Москва, Окружной проезд, дом 18.

Приложения:

1. Уведомление о созыве общего собрания на 2-х листах.
2. Разъяснения исполнительного органа, на одном листе.

Заместитель генерального директора

А.С. Ицко



« 27 » апреля 2016 г.
№ 84/1-СД

Приложение 1
на 2 л. (л. 1)

У в е д о м л е н и е
о созыве общего собрания членов Ассоциации строителей
«Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»

На основании решения постоянно действующего коллегиального органа управления (Совет) Ассоциации «СРО «СД» (протокол № 8/16 от 21.04.2016 г.) созывается очное общее собрание членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски».

Дата и время проведения общего собрания: 26 мая 2016 года в 14 часов.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Окружной проезд, дом 18.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (очное).

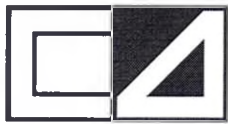
Повестка дня общего собрания (проект)

1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД».
2. Избрание членов счетной и мандатной комиссий общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД».
3. Отчет о работе единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД» за 2015 г. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» за 2015 г.
4. Отчет о работе Совета членов Ассоциации «СРО «СД» за период с 26.03.2015 г. по 07.04.2016 г. Утверждение решений Совета Ассоциации «СРО «СД».
5. Об утверждении отчета (заключения) Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СД» за 2015 г.
6. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» на 2016 г.
7. Об исключении из членов Ассоциации «СРО «СД».
- 8.¹ **О досрочном освобождении от должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации.**
9. **О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации.**
10. Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СД».
11. Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СД».
12. Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СД».
13. Внесение изменений в отдельные нормативные документы Ассоциации «СРО «СД».
14. Разное.

Заместитель генерального директора

А.С. Ицко

¹ Решение о включении данного и следующего вопросов в проект повестки дня предстоящего общего собрания членов СРО «СД» принято Советом с нарушением требований Устава и нормативных документов Ассоциации (см. разъяснения далее).



« 27 » апреля 2016 г.
№ 84/2-СД

Приложение 1
(л. 2)

И н ф о р м а ц и я
о порядке ознакомления с документами Ассоциации
по вопросам повестки дня (проекта) созываемого общего собрания
членов саморегулируемой организации

В соответствии с требованиями, установленными в **пункте 8.10** Устава СРО «СД», а также в **пунктах 6.1, 6.11 и 6.12** Положения об общем собрании членов Ассоциации, исполнительным органом в установленном порядке обеспечивается размещение на официальном WEB-сайте Ассоциации (npsd.ru, в разделе «Материалы к общему собранию») документов, имеющих отношение к вопросам повестки дня созываемого общего собрания членов СРО.

Перечень документов к общему собранию:

1. Копия отчета постоянно действующего коллегиального органа управления (Совет) Ассоциации «СРО СД» за период с 26.03.2015г. по 07.04.2016г.
2. Копия отчета исполнительного органа Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (Ассоциации «СРО «СД») за 2015 год.
3. Копии документов по результатам независимого аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (Ассоциации «СРО «СД») за 2015 год.
4. Копия отчета (заключения) Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СД» за 2015г.
5. Копия сводной таблицы изменений, предлагаемых для внесения в отдельные нормативные документы саморегулируемой организации. Проекты решений общего собрания членов СРО по вопросу внесения изменений, указанных в Сводной таблице изменений.
6. Копия отчета Ревизионной комиссии Ассоциации от 22.12.2015г.
7. Копия отзыва исполнительного органа Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» на отчет Ревизионной комиссии Ассоциации, представленный на заседании Совета Ассоциации от 22 декабря 2015 года.
8. Копия справки о результатах проверки правового обеспечения деятельности Ассоциации «СРО «СД», а также проверки соответствия осуществляемой деятельности учредительным документам и локальным нормативным актам, регламентирующим деятельность «СРО «СД».
9. Копия замечаний исполнительного органа СРО «СД» к «Справке о результатах проверки правового обеспечения деятельности Ассоциации «СРО «СД», а также проверки соответствия осуществляемой деятельности учредительным документам и локальным нормативным актам, регламентирующим деятельность «СРО «СД».
10. Копии отдельных протоколов постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) саморегулируемой организации.
11. Копии отдельных информационных писем органов управления Ассоциации.

Кроме того, с документами к общему собранию можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Ассоциации по адресу: г. Москва, Окружной проезд, дом 18, корпус А (4-ый этаж).

Контактные телефоны исполнительного органа: (495) 366-17-24, (495) 366-11-11.

Заместитель генерального директора

А.С. Ицко



« 27 » апреля 2016 г.
№ 84/3-СД

Приложение 2

Р а з'я с н е н и я
исполнительного органа по вопросу повестки дня общего собрания
о досрочном освобождении от должности лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации.

Решение Совета Ассоциации «СРО «СД» о включении в повестку дня ежегодного общего собрания вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора Ассоциации «СРО «СД», **противоречит** действующим нормативным документам саморегулируемой организации по следующим причинам:

1. Для инициирования вопроса о досрочном отстранении от должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в случае, предусмотренном **пунктом 5.2** Положения об исполнительном органе¹, в соответствии с требованиями **пунктов 5.10 и 5.11** Положения, необходимо наличие письменного заявления, подписанного **не менее, чем одной третью от общего количества всех членов** саморегулируемой организации.

2. На заседании Совета Ассоциации, состоявшегося 21 апреля 2016 года, не было представлено такого письменного заявления, подписанного необходимым по норме числом членов саморегулируемой организации.

В связи с тем, что Генеральным директором не принималось решение о досрочном прекращении своих полномочий, а установленный общим собранием срок его полномочий не истек, то принять решение о включении данного вопроса в повестку дня может исключительно общее собрание членов.

При этом следует отметить, что решение об утверждении проекта повестки дня, созываемого общего собрания членов саморегулируемой организации, принято 5 членами Совета, которые представляют всего лишь 4 организации, входящие в члены Ассоциации «СРО СД», что, безусловно, не может соответствовать интересам всей Ассоциации.

Заместитель генерального директора

А.С. Ицко

¹ ПОЛ СРО СД.10-2015, утверждено решением общего собрания членов СРО от 26.03.2015г.