

Протокол № 423
Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации
«Альянс строителей Оренбуржья» (далее –Ассоциация, СРО А «АСО»)

Форма проведения заседания Совета Ассоциации – заочная.

Дата окончания заочного голосования: 19 ноября 2018 года

Основание проведения заочного голосования - решение председателя Совета Ассоциации Соляника Александра Петровича (согласно п. 5.6. Положения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» от 28.06.2017 г., далее –Положение о Совете).

Председательствует на заседании Совета Ассоциации Соляник Александр Петрович (согласно п. 2.12. Положения о Совете).

Общее количество членов Совета Ассоциации: 11.

Число проголосовавших членов Совета Ассоциации: 8.

Заочное голосование считается правомочным, так как в нем приняли участие не менее половины членов Совета Ассоциации (согласно п. 5.4. Положения о Совете).

Лицо, избранное секретарем заседания Совета и уполномоченное на подсчет голосов – Щипакина О.В.

Вопрос 1: «О созыве Общего собрания членов СРО А «АСО».

Предлагается:

1.1.Определить дату проведения Общего собрания членов СРО А «АСО» - 11 декабря 2018 года, время -11.00. ч., место проведения – ДК «Россия», г. Оренбург, пр-т Победы, 138.

Голосование:

«за» - 8 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение: Определить дату проведения Общего собрания членов СРО А «АСО» - 11 декабря 2018 года, время -11.00. ч., место проведения – ДК «Россия», г. Оренбург, пр-т Победы, 138.

1.2. Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания:

1. Отчёт Совета СРО А «АСО».
2. Отчёт генерального директора СРО А «АСО».
3. О доизбрании членов в действующий состав Совета СРО А «АСО».

4. О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО А «АСО».
5. Об утверждении сметы СРО А «АСО» на 2019 год.
6. Об открытии специальных счетов.

Голосование:

«за» - 8 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение: Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания:

1. Отчёт Совета СРО А «АСО».
2. Отчёт генерального директора СРО А «АСО».
3. О доизбрании членов в действующий состав Совета СРО А «АСО».
4. О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО А «АСО».
5. Об утверждении сметы СРО А «АСО» на 2019 год.
6. Об открытии специальных счетов.

1.3. Определить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания:

По вопросам №№1,2,4,5,6 – открытое голосование

По вопросу № 3 – закрытое голосование с использованием бюллетеней

Голосование:

«за» - 8 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение: Определить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания:

По вопросам №№1,2,4,5,6 – открытое голосование

По вопросу № 3 – закрытое голосование с использованием бюллетеней.

Вопрос 2: «О наградах СРО А «АСО»».

На основании поступившего в адрес СРО А «АСО» ходатайства ООО «УралСтройИнвест» № 01-04—172 от 08.11.2018 г. и наградных материалов на награждение Фролова Евгения Петровича, **предлагается:**

-наградить Нагрудной медалью "Почетный строитель Оренбургской области" с выплатой денежной премии в размере 10 897 (десять тысяч восемьсот девяносто семь) рублей из средств Ассоциации, предусмотренных в ежегодной смете расходов по статье «Резерв Совета» Фролова Евгения Петровича, заместителя генерального директора по строительству ООО «УралСтройИнвест».

Голосование:

«за» - 8 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение: Наградить Нагрудной медалью "Почетный строитель Оренбургской области" с выплатой денежной премии в размере 10 897 (десять тысяч восемьсот девяносто семь) рублей из средств Ассоциации, предусмотренных в ежегодной смете расходов по статье «Резерв Совета» Фролова Евгения Петровича, заместителя генерального директора по строительству ООО «УралСтройИнвест».

Приложения:

1) Копия ходатайства и материалы на награждение Фролова Е. П.

Председатель Совета Ассоциации

А.П. Соляник

Секретарь заседания Совета Ассоциации

О.В. Щипакина