

Протокол № 327
Заседания Совета
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Альянс строителей Оренбуржья» (далее – СРО А «АСО»)

г. Оренбург

«14» марта 2017 г.

Начало Заседания Совета Ассоциации – 15:00 ч.
Окончание Заседания Совета Ассоциации – 16:00 ч.

1. Мищерякова Ольга Петровна
2. Богатов Олег Александрович
3. Васильев Владимир Борисович
4. Гулевских Александр Игоревич
5. Ибатулин Мунир Хакимович
6. Калайчиев Шакро Александрович
7. Колиниченко Сергей Николаевич
8. Курников Владимир Николаевич
9. Лупахин Борис Николаевич
10. Петров Евгений Иванович
11. Петров Сергей Иванович
12. Ройтман Аркадий Ефимович
13. Скворцова Валентина Васильевна
14. Соляник Александр Петрович
15. Трубников Александр Сергеевич
16. Хавилов Андрей Владимирович
17. Федоров Александр Владимирович
18. Вдовин Михаил Иванович

Из 21 члена Совета на заседании присутствуют 18 членов Совета, что составляет 86 % от общего количества членов Совета СРО А «АСО». Заседание Совета правомочно принимать решения в соответствии с Уставом.

Присутствовали без права голоса:

1. Генеральный директор СРО А «АСО» - Таушев А.А.
2. Юрисконсульт СРО А «АСО» - Щипакина О.В.

До начала голосования по вопросам повестки дня было предложено:

- избрать секретарем заседания Совета Ассоциации и уполномочить на подсчет голосов – Щипакину О.В.

Голосование:

«за» - 18 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение: избрать секретарем заседания Совета Ассоциации и уполномочить на подсчет голосов – Щипакину О.В.

- утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации:

1. Утверждение отчёта по расходам Ассоциации за 2016 год согласно смете.
2. Об утверждении ежемесячных расходов Ассоциации на 2017 год согласно смете.
3. О внесении изменений в сведения об основном виде деятельности Ассоциации.
4. О доизбрании члена Дисциплинарного Комитета.

Голосование:

«за» - 18 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение:

- утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации:

1. Утверждение отчёта по расходам Ассоциации за 2016 год согласно смете.
2. Об утверждении ежемесячных расходов Ассоциации на 2017 год согласно смете.
3. О внесении изменений в сведения об основном виде деятельности Ассоциации.
4. О доизбрании члена Дисциплинарного Комитета.

По первому вопросу: «Утверждение отчёта по расходам Ассоциации за 2016 год согласно смете.»

По итогам рассмотрения отчётных документов по расходам СРО А «АСО» за 2016 год согласно смете **предлагается:**

1.1. утвердить отчёт по расходам СРО А «АСО» за 2016 год согласно смете (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Голосование:

«за» - 18 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение: утвердить отчёт по расходам СРО А «АСО» за 2016 год согласно смете (Приложение №1 к настоящему протоколу).

1.2. согласовать произведенное в 2016 году перераспределение расходов между статьями Сметы расходов СРО А «АСО» (Приложение №2).

Голосование:

«за» - 18 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение: согласовать произведенное в 2016 году перераспределение расходов между статьями Сметы расходов СРО А «АСО» (Приложение №2).

1.3. утвердить фактические расходы Ассоциации на проведение торжественного мероприятия, посвященного «Дню строителя – 2016», произведенные за счет прочих доходов Ассоциации, в размере 443 505,14 (четыреста сорок три тысячи пятьсот пять) рублей 14 коп. (Приложение №3).

Голосование:

«за» - 18 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение: утвердить фактические расходы Ассоциации на проведение торжественного мероприятия, посвященного «Дню строителя – 2016», произведенные за счет прочих доходов Ассоциации, в размере 443 505,14 (четыреста сорок три тысячи пятьсот пять) рублей 14 коп. (Приложение №3).

По второму вопросу: «Об утверждении ежемесячных расходов Ассоциации на 2017 год согласно смете.»

По итогам рассмотрения проекта Ежемесячных расходов СРО А «АСО» на 2017 год согласно смете **предлагается** утвердить ежемесячные расходы СРО А «АСО» на 2017 год согласно смете (Приложение №5 к настоящему протоколу).

Голосование:

«за» - 18 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение: утвердить ежемесячные расходы СРО А «АСО» на 2017 год согласно смете (Приложение №5 к настоящему протоколу).

По третьему вопросу: «О внесении изменений в сведения об основном виде деятельности Ассоциации».

По итогам рассмотрения информации по указанному вопросу **предлагается:**

-внести изменения в сведения ЕГРЮЛ об основном виде деятельности Ассоциации, указав код 94.12 «Деятельность профессиональных членских организаций»;

-исполнительному органу Ассоциации поручить обратиться в ИФНС №10 по Оренбургской области с заявлением о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.

Голосование:

«за» - 18 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение:

-внести изменения в сведения ЕГРЮЛ об основном виде деятельности Ассоциации, указав код 94.12 «Деятельность профессиональных членских организаций»;

-исполнительному органу Ассоциации поручить обратиться в ИФНС №10 по Оренбургской области с заявлением о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.

По четвертому вопросу: «О доизбрании члена Дисциплинарного Комитета».

По итогам рассмотрения информационного письма председателя Дисциплинарного комитета В. М. Рындака и ходатайства ООО «Крафт» **предлагается** утвердить в состав действующего Дисциплинарного Комитета СРО А «АСО» на срок до 22.05.2017 года Данилова Романа Александровича-заместителя директора ООО «Крафт».

Голосование:

«за» - 18 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение: утвердить в состав действующего Дисциплинарного Комитета СРО А «АСО» на срок до 22.05.2017 года Данилова Романа Александровича-заместителя директора ООО «Крафт».

Приложение:

1) Отчет по расходам СРО А «АСО» за 2016 год согласно смете.

2) Перераспределение расходов между статьями Сметы расходов СРО А «АСО», произведенных в 2016 году.

3) Отчет по смете расходов на проведение Дня строителя в 2016г.

4) Справка о взыскании задолженности по членским взносам за 2016 год.

5) Проект ежемесячных расходов СРО А «АСО» на 2017г. согласно смете.

6) Письмо председателя Дисциплинарного комитета СРО А «АСО»

7) Ходатайство ООО «Крафт»

Председатель Совета Ассоциации

О.П. Мищерякова

Секретарь заседания Совета Ассоциации

О.В. Щипакина