

ПРОТОКОЛ № 13/18
заседания Коллегиального совета Ассоциации Регионального отраслевого
объединения работодателей «Саморегулируемая организация
«Союз строителей Якутии»

Дата и время проведения: 02 апреля 2018 г., 15 ч. 00 мин.

Место проведения: г. Якутск, ул. Кирова, д.18, Блок «В», кабинет 1107.

Председательствующий – Чепкасов И.В., заместитель председателя Коллегиального совета Ассоциации «Союз строителей Якутии».

Секретарь заседания – Третьяков П.И., начальник управления допуска и контроля Ассоциации «Союз строителей Якутии».

Общее число членов Коллегиального совета Ассоциации «Союз строителей Якутии» составляет 17 (семнадцать).

Присутствовали:

1. Чепкасов И.В., ООО «ЯК Союзлифтмонтаж»;
2. Ефремов В.В., ООО «Олук»;
3. Ханин А.А., ПК «Монтажник»;
4. Исаев В.С., ООО «СПК Сигма+»;
5. Марютин А.Б., ООО «СК-77»;
6. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»;
7. Поисеев Д.Н., ГКУ «СГЗ РС (Я)»;
8. Кузьмин А.А., ОАО «Таттавтодор»;
9. Кушкирин П.И., МКУ «Главстрой» ГО «город Якутск».

На заседании присутствовали 9 (девять) членов Коллегиального совета Ассоциации «Союз строителей Якутии» из 17. Кворум для проведения заседания имеется.

Приглашённые:

1. Габышев А.И., генеральный директор Ассоциации «Союз строителей Якутии»;
2. Луковникова Г.М., заместитель генерального директора Ассоциации «Союз строителей Якутии»;
3. Третьяков П.И., начальник управления допуска и контроля Ассоциации «Союз строителей Якутии»;
4. Аммосова О.Е., начальник юридического отдела Ассоциации «Союз строителей Якутии».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА
АССОЦИАЦИИ «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ»:

1. О принятии новых членов в Ассоциацию «Союз строителей Якутии».
2. О дате, времени и месте проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Союз строителей Якутии».
3. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Союз строителей Якутии».

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Коллегиального совета Ассоциации «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новых членов в Ассоциацию «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., который информировал о поступившем заявлении о принятии в члены Ассоциации «Союз строителей Якутии» от следующей организации:

1. **Общества с ограниченной ответственностью «МРОСК»** (ОГРН 1128610000661),

а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Ассоциации «Союз строителей Якутии» требований и стандартов Ассоциации «Союз строителей Якутии».

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «Союз строителей Якутии» **Общество с ограниченной ответственностью «МРОСК»** (ОГРН 1128610000661).

Голосование: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О дате, времени и месте проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., генерального директора Ассоциации «Союз строителей Якутии», который предложил утвердить дату, время и место проведения очередного общего собрания членов Ассоциации «Союз строителей Якутии».

РЕШИЛИ: Утвердить дату проведения очередного общего собрания членов Ассоциации «Союз строителей Якутии» на 03 мая 2018 г., время проведения в 10 часов, место проведения: г.Якутск, ул. Орджоникидзе, дом 1, Саха Академический театр им. П.А. Ойунского.

Голосование: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., генерального директора Ассоциации «Союз строителей Якутии», который предложил утвердить предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации «Союз строителей Якутии»:

1. Утверждение годового отчета Председателя Коллегиального совета Ассоциации «Союз строителей Якутии» за 2017 год;

2. Утверждение годового отчета Генерального директора Ассоциации «Союз строителей Якутии» по итогам деятельности за 2017 год;

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Союз строителей Якутии» за 2017 год;

4. Утверждение Устава Ассоциации «Союз строителей Якутии» в новой редакции;

5. Утверждение Регламента подготовки и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Союз строителей Якутии»;

6. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации «Союз строителей Якутии», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных целевых взносов;

7. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Союз строителей Якутии»;

8. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Союз строителей Якутии»;

9. Утверждение Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации «Союз строителей Якутии» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

10. Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемого Ассоциацией «Союз строителей Якутии» к своим членам;

11. Утверждение Положения о ведении реестра членов Ассоциации «Союз строителей Якутии»;

12. Утверждение сметы Ассоциации «Союз строителей Якутии» на 2018 год.

Голосование: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0.

Решение принято.

Зам. председателя

И.В. Чепкасов

Секретарь

П.И. Третьяков