ПРОТОКОЛ
от «16» апреля 2021 года № 833
заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (далее - Союз «СРО «МАС» или Союз)

Основание созыва – решение Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжи В.В. (согласно п. 8.7. Устава Союза «СРО «МАС»).

Место проведения заседания - Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 1/4, оф. 408.

Время проведения заседания: 14:00 – 15:00

Проводил заседание Совета Союза «СРО «МАС» – Председатель Совета Союза «СРО «МАС» Ванжа В.В.

Из 6 членов Совета Союза «СРО «МАС» присутствовали 6:

1. Ванжа Владимир Владимирович - Председатель Совета;
2. Кирьянов Андрей Васильевич (ООО «МРС»);
3. Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»);
4. Бобылев Егор Николаевич (ООО «Энергия»);
5. Булыгин Сергей Михайлович (ООО «Кубань Строй»);
6. Бондаренко Тарас Александрович.

На заседании Совета Союза «СРО «МАС» присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Ребрищев Игорь Николаевич – Директор Союза «СРО «МАС»;
2. Горбатко Наталья Сергеевна – Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который сообщил, что 6 из 6 членов Совета Союза «СРО «МАС» участвуют в заседании, заседание Совета Союза «СРО «МАС» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета Союза «СРО «МАС» объявил заседание Совета Союза «СРО «МАС» открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который предложил утвердить повестку дня из 4 вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня из 4 вопросов.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
2. Об определении даты, места и времени проведения очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
3. О формировании повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
4. Об определении перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами Союза «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В., который доложил присутствующим о необходимости проведения очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».

В связи с действующими на территории Краснодарского края ограничениями по недопущению распространения коронавирусной инфекции предлагается провести очередное Общее собрание с использованием видеоконференцсвязи на платформе ZOOM.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Провести очередное Общее собрание членов Союза «СРО «МАС» с использованием видеоконференцсвязи на платформе ZOOM.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении даты, места и времени проведения очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В., который предложил присутствующим провести очередное Общее собрание членов Союза «СРО «МАС» с использованием видеоконференцсвязи на платформе ZOOM 28 апреля 2021 года в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Конгрессная, 4, Отель «Four Points by Sheraton Krasnodar».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Провести очередное Общее собрание членов Союза «СРО «МАС» с использованием видеоконференцсвязи на платформе ZOOM 28 апреля 2021 года в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Конгрессная, 4, Отель «Four Points by Sheraton Krasnodar».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В., который предложил сформировать следующий проект повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС»:

1. Об избрании секретаря очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;
2. Об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2020 год;
3. Об утверждении отчета по расходованию сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» за 2020 год;
4. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2022 год;
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2020 год;
6. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2020 год;
7. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2020 год;
8. Об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2020 год;
9. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2020 год;
10. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2020 год;
11. Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции;
12. Разное.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Сформировать следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС»:

1. Об избрании секретаря очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;
2. Об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2020 год;
3. Об утверждении отчета по расходованию сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» за 2020 год;
4. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2022 год;
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2020 год;
6. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2020 год;
7. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2020 год;
8. Об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2020 год;
9. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2020 год;
10. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2020 год;
11. Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции;
12. Разное.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами Союза «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В., который предложил определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Союза «СРО «МАС»:

- Проекты внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции:

1) Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов;

2) Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел;

3) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда;

4) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

5) Положение о высшем органе управления;

6) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

Также ставится на голосование вопрос необходимости поручить исполнительному органу Союза «СРО «МАС» разместить проекты вышеуказанных материалов на официальном сайте Союза «СРО «МАС» (www.mas-sro.ru) в сети «Интернет» и определить срок для внесения предложений членами Союза «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Союза «СРО «МАС»:

- Проекты следующих внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции:

1) Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов;

2) Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их

применения, порядка рассмотрения дел;

3) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда;

4) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

5) Положение о высшем органе управления;

6) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

Поручить исполнительному органу Союза «СРО «МАС» разместить проекты вышеуказанных материалов на официальном сайте Союза «СРО «МАС» (www.mas-sro.ru) в сети «Интернет». В соответствии с Положением о высшем органе управления Союза «СРО «МАС», предложения и дополнения по вопросам проведения Общего собрания принимаются не позднее 21.04.2021 г. (включительно).

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета Союза «СРО «МАС»:
Ванжа Владимир Владимирович

Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС»:
Горбатко Наталья Сергеевна

Прошито и скреплено печатью на
4 листах
Председатель Совета Союза «СРО «МАС»

_____ В.В. Ванжа