

ПРОТОКОЛ
от 05 апреля 2017 года № 452
заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (далее - Союз «СРО «МАС» или Союз)

Основание созыва – решение Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А. (согласно п. 8.5. Устава Союза «СРО «МАС»).

Место проведения заседания - Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пашковская, д. 99, пом. 1.

Проводил заседание Совета Союза «СРО «МАС» – Председатель Совета Союза «СРО «МАС» Кузин Т.А.

Из 7 членов Совета Союза «СРО «МАС» присутствовали 7:

1. Кузин Тимофей Александрович (ООО «Строй - Групп») - Председатель Совета;
2. Канданов Денис Адольфович (ООО «Базис»);
3. Кирьянов Андрей Васильевич (ООО «МРС»);
4. Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»);
5. Бобылев Егор Николаевич (ООО «Энергия»);
6. Промысленко Григорий Николаевич (ООО «ГАРАНТСТРОЙ-ЮГ»);
7. Ашмейба Гиоргий Леванович (ООО «Диалстрой»).

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

1. Ребрищев Игорь Николаевич – Директор Союза «СРО «МАС»;
2. Клещева Лилия Витальевна – Заместитель директора по развитию Союза «СРО «МАС»;
3. Горбатко Наталья Сергеевна – Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который сообщил, что 7 из 7 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 8 вопросов.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня из 8 вопросов.

Голосовали: «за» - 7 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 проекта (предварительной) повестки дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
4. Об утверждении даты окончания приема предложений членов Союза «СРО «МАС» по повестке дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
5. Об определении перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами Союза «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления.

6. Об определении порядка голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».

7. О вынесении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2017 г. на утверждение очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».

8. Об определении количества лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов Союза «СРО «МАС».

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

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил присутствующим о необходимости проведения очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

Провести очередное общее собрание членов Союза «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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» Кузина Т.А., который предложил присутствующим провести очередное общее собрание членов Союза «СРО «МАС» 26 мая 2017 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 16, отель «Платан Южный», конференц-зал «Амбассадор», 5 этаж.

РЕШИЛИ:

Провести очередное общее собрание членов Союза «СРО «МАС» 26 мая 2017 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 16, отель «Платан Южный», конференц-зал «Амбассадор», 5 этаж.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании проекта (предварительной) повестки дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил сформировать следующий проект (предварительной) повестки дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»:

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;

2. Об избрании секретаря очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;

3. Об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2016 год;

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2016 год;

5. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2016 год;

6. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2016 год;

7. Об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2016 год;

8. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2016 год;

9. Об утверждении отчета Аттестационной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2016 год;

10. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2016 год;

11. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2017 год;

12. Об определении и утверждении приоритетных направлений деятельности Союза «СРО «МАС» на 2017-2018 годы;
13. Об избрании членов Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС»;
14. Об избрании тайным голосованием членов Совета Союза «СРО «МАС»;
15. Об избрании тайным голосованием из состава членов Совета Союза «СРО «МАС» председателя Совета Союза «СРО «МАС»;
16. Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции;
17. О признании утратившими силу с 01.07.2017 г. внутренних документов Союза «СРО «МАС»;
18. О прекращении действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и исключении членов Союза «СРО «МАС» из состава членов Союза «СРО «МАС»;
19. Разное.

РЕШИЛИ:

Сформировать следующий проект (предварительной) повестки дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»:

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;
2. Об избрании секретаря очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;
3. Об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2016 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2016 год;
5. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2016 год;
6. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2016 год;
7. Об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2016 год;
8. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2016 год;
9. Об утверждении отчета Аттестационной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2016 год;
10. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2016 год;
11. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2017 год;
12. Об определении и утверждении приоритетных направлений деятельности Союза «СРО «МАС» на 2017-2018 годы;
13. Об избрании членов Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС»;
14. Об избрании тайным голосованием членов Совета Союза «СРО «МАС»;
15. Об избрании тайным голосованием из состава членов Совета Союза «СРО «МАС» председателя Совета Союза «СРО «МАС»;
16. Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции;
17. О признании утратившими силу с 01.07.2017 г. внутренних документов Союза «СРО «МАС»;
18. О прекращении действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и исключении членов Союза «СРО «МАС» из состава членов Союза «СРО «МАС»;
19. Разное.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты окончания приема предложений членов Союза «СРО «МАС» по повестке дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил утвердить 16 мая 2017 года датой окончания приема предложений членов Союза «СРО «МАС» по повестке дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

Утвердить 16 мая 2017 года датой окончания приема предложений членов Союза «СРО «МАС» по повестке дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ 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» Кузина Т.А., который предложил определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Союза «СРО «МАС»:

- Проекты внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции, и порядок ознакомления с вышеуказанной информацией путем обращения на официальный сайт Союза «СРО «МАС» www.mas-sro.ru в сети Интернет или в офис Союза «СРО «МАС» по адресу: г. Краснодар, ул. Пашковская, д. 99, пом. 1, с 14.00 до 17.00 часов в рабочие дни и в день проведения собрания с 10 час. 00 мин. по месту его проведения.

РЕШИЛИ:

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

- Проекты внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции, и порядок ознакомления с вышеуказанной информацией путем обращения на официальный сайт Союза «СРО «МАС» www.mas-sro.ru в сети Интернет или в офис Союза «СРО «МАС» по адресу: г. Краснодар, ул. Пашковская, д. 99, пом. 1, с 14.00 до 17.00 часов в рабочие дни и в день проведения собрания с 10 час. 00 мин. по месту его проведения.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении порядка голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил присутствующим, что согласно Устава Союза «СРО «МАС», Регламента подготовки и проведения общего собрания членов Союза «СРО «МАС» решения по вопросам исключительной компетенции общего собрания членов Союза «СРО «МАС» принимаются не менее 2/3 голосов членов Союза «СРО «МАС», присутствующих на собрании, решения по иным вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов, присутствующих на общем собрании членов Союза «СРО «МАС». Включение в повестку дня общего собрания членов Союза «СРО «МАС» вопросов, первоначально в нее не вошедших, принимается простым большинством голосов открытым голосованием. В связи с этим Председатель Совета Союза «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил определить порядок голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС» следующим образом:

1. Решения по избранию членов Совета Союза «СРО» МАС» принимаются тайным голосованием с помощью бюллетеней (должны содержать указание на форму, дату, время и место проведения собрания, вопросы повестки дня, в отношении которых принимаются решения тайным голосованием, место для заполнения результатов голосования);

2. По вопросам исключительной компетенции общего собрания членов Союза «СРО «МАС», решения принимаются не менее 2/3 голосов членов Союза «СРО «МАС» присутствующих на собрании, открытым голосованием путем поднятия руки;

3. По иным вопросам повестки дня решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на общем собрании членов Союза «СРО «МАС» открытым голосованием путем поднятия руки;

4. Включение в повестку дня общего собрания членов Союза «СРО «МАС» вопросов, первоначально в нее не вошедших, принимается простым большинством голосов открытым голосованием путем поднятия руки;

5. В остальном при принятии решений по вопросам повестки дня руководствоваться Уставом Союза «СРО «МАС», Регламентом подготовки и проведения общего собрания членов Союза «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

Определить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня общего собрания членов Союза «СРО «МАС»:

1. Решения по избранию членов Совета Союза «СРО» МАС» принимаются тайным голосованием с помощью бюллетеней (должны содержать указание на форму, дату, время и место проведения собрания, вопросы повестки дня, в отношении которых принимаются решения тайным голосованием, место для заполнения результатов голосования);

2. По вопросам исключительной компетенции общего собрания членов Союза «СРО «МАС», решения принимаются не менее 2/3 голосов членов Союза «СРО «МАС» присутствующих на собрании, открытым голосованием путем поднятия руки;

3. По иным вопросам повестки дня решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на общем собрании членов Союза «СРО «МАС» открытым голосованием путем поднятия руки;

4. Включение в повестку дня общего собрания членов Союза «СРО «МАС» вопросов, первоначально в нее не вошедших, принимается простым большинством голосов открытым голосованием путем поднятия руки;

5. В остальном при принятии решений по вопросам повестки дня руководствоваться Уставом Союза «СРО «МАС», Регламентом подготовки и проведения общего собрания членов Союза «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О вынесении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2017 г. на утверждение очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил всем присутствующим о поступившей от Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева И.Н. в адрес Совета Союза «СРО «МАС» сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2017 г. В ходе обсуждения Председатель Совета Союза «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил вынести смету доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2017 г. на утверждение очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

Вынести смету доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2017 г. на утверждение очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении количества лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил всем присутствующим, что лицами, имеющими право на участие в очередном общем собрании членов Союза «СРО «МАС» с правом голоса, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели - члены Союза «СРО «МАС», или их полномочные представители; лицами, имеющими право на участие в очередном общем собрании членов Союза «СРО «МАС» без права голоса, являются Директор Союза «СРО «МАС», его заместители, иные работники Союза «СРО «МАС», члены специализированных органов Союза «СРО «МАС», Председатель Совета Союза «СРО «МАС», а также иные лица, допущенные к участию в общем собрании членов Союза «СРО «МАС» по решению Совета Союза «СРО «МАС». В связи с чем предложил определить количество лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов Союза «СРО «МАС» с правом голоса и без права голоса.

РЕШИЛИ:

Определить количество лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов Союза «СРО «МАС» с правом голоса, на дату проведения очередного общего собрания - согласно действующего реестра членов Союза «СРО «МАС» по состоянию на 26.05.2017 г.

Определить, что лицами, имеющими право на участие в очередном общем собрании членов Союза «СРО «МАС» без права голоса, являются Директор Союза «СРО «МАС», его заместители, иные работники Союза «СРО «МАС», члены специализированных органов Союза «СРО «МАС», Председатель Совета Союза «СРО «МАС», а также иные лица, приглашенные и допущенные к участию в общем собрании членов Союза «СРО «МАС», с докладами по вопросам повестки дня очередного общего собрания.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета Союза «СРО «МАС»:

Кузин Тимофей Александрович

Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС»:

Горбатко Наталья Сергеевна



6
ЛИСТОВ

Г.А.Кузин

