

**ПРОТОКОЛ**  
**от 18 мая 2017 года № 468**  
**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 2 вопросов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня из 2 вопросов.

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

Решение принято единогласно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении окончательной повестки дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
2. Об определении перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами Союза «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении окончательной повестки дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил утвердить окончательную повестку дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС» в следующей редакции:

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»;
17. О признании утратившими силу с 01.07.2017 г. внутренних документов Союза «СРО «МАС»;
18. Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции;
19. Об утверждении Устава Союза «СРО «МАС» в новой редакции;
20. 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»;
21. Разное.

#### **РЕШИЛИ:**

Сформировать следующую повестку 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»;
17. О признании утратившими силу с 01.07.2017 г. внутренних документов Союза «СРО «МАС»;
18. Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции;
19. Об утверждении Устава Союза «СРО «МАС» в новой редакции;
20. 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»;
21. Разное.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВТОРОМУ 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»,
- проекты внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции,
- список юридических лиц, подлежащих исключению из членов Союза,

и порядок ознакомления с вышеуказанной информацией путем обращения на официальный сайт Союза «СРО «МАС» [www.mas-sro.ru](http://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»,
- проекты внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции,
- список юридических лиц, подлежащих исключению из членов Союза,

и порядок ознакомления с вышеуказанной информацией путем обращения на официальный сайт Союза «СРО «МАС» [www.mas-sro.ru](http://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.

**Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.**

**Председатель Совета Союза «СРО «МАС»:**

Кузин Тимофей Александрович

**Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС»:**

Горбатко Наталья Сергеевна



Прошито и скреплено печатью

3 листа

Председатель Совета Союза «СРО

«МАС» Г.А.Кузин

