

ПРОТОКОЛ
от «04» июня 2018 года № 587
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. 8.7. 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 «Ника»);
7. Булыгин Сергей Михайлович (ООО «Кубань Строй»).

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

1. Ребрищев Игорь Николаевич – Директор Союза «СРО «МАС»;
2. Козодерова Ирина Андреевна – 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 5 вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня из 5 вопросов.

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

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии новых членов в Союз «СРО «МАС».
2. О проведении очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
3. Об определении даты, места и времени проведения очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
4. О формировании повестки 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.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии новых членов в Союз «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим о поступившем Заявлении о приеме в члены Союза «СРО «МАС» от следующего кандидата:

- 1) ООО «ГрандСтрой» (ИНН 0912004732)

А так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Союза «СРО «МАС» организация «Межрегиональный альянс строителей» условий членства в Союзе «СРО «МАС».

Предлагается также рассмотреть вопрос о необходимости определения уровня ответственности в связи с поступившим взносом в компенсационный фонд возмещения вреда Союза «СРО «МАС» от вышеуказанного кандидата.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Союза «СРО «МАС» и определить уровень ответственности в соответствии с поступившим взносом в компенсационный фонд возмещения вреда, следующего юридического лица:

№ п/п	Наименование	ИНН	Уровень ответственности ВВ	Уровень ответственности ОДО
			Сумма взноса в КФ ВВ, руб.	Сумма взноса в КФ ОДО, руб.
1	ООО «ГрандСтрой»	0912004732	1	-
			100 000	-

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

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ 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 ТРЕТЬЕМУ 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» 18 июня 2018 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» 18 июня 2018 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 ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании повестки дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил сформировать следующий проект 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 2017 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2017 год;
5. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2017 год;
6. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2017 год;
7. Об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2017 год;
8. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2017 год;
9. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2017 год;
10. Об избрании тайным голосованием членов Совета Союза «СРО «МАС»;
11. Об избрании тайным голосованием из состава членов Совета Союза «СРО «МАС» председателя Совета Союза «СРО «МАС»
12. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2018 и 2019 год;
13. Об определении и утверждении приоритетных направлений деятельности Союза «СРО «МАС» на 2018 и 2019 год;
14. Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции;
15. О досрочном освобождении от должности Директора Союза «СРО «МАС»;
16. О назначении на должность Директора Союза «СРО «МАС»;
17. О вступлении в РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ НЕКОММЕРЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ (РАБОТОДАТЕЛЕЙ) КУБАНИ»;
18. Об открытии обособленного подразделения на территории Краснодарского края;
19. Разное.

РЕШИЛИ:

Сформировать 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 2017 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2017 год;
5. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2017 год;
6. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2017 год;
7. Об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2017 год;
8. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2017 год;
9. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2017 год;
10. Об избрании тайным голосованием членов Совета Союза «СРО «МАС»;
11. Об избрании тайным голосованием из состава членов Совета Союза «СРО «МАС» председателя Совета Союза «СРО «МАС»
12. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2018 и 2019 год;
13. Об определении и утверждении приоритетных направлений деятельности Союза «СРО «МАС» на 2018 и 2019 год;
14. Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции;
15. О досрочном освобождении от должности Директора Союза «СРО «МАС»;
16. О назначении на должность Директора Союза «СРО «МАС»;
17. О вступлении в РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ НЕКОММЕРЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ (РАБОТОДАТЕЛЕЙ) КУБАНИ»;
18. Об открытии обособленного подразделения на территории Краснодарского края;
19. Разное.

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 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 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»:

Козодерова Ирина Андреевна

Прошито и скреплено печатью

4 листа

Председатель Совета Союза «СРО
«МАС» Т.А.Кузин

