

Протокол № 0621/02
заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация
«Региональное объединение строителей «Развитие»»

г. Воронеж

«02» июня 2021 г.

Время проведения заседания Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие»: 11:00

Место проведения: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 110, офис 1/1.

Основание созыва Правления – решение Председателя Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие» Гончарова С.В.

Председатель на заседании Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие» - Гончаров С.В.

Единогласно избран Секретарь заседания – Генеральный директор Ассоциации СРО «РОС «Развитие» - Лисечко Ю.Н.

Из 3 членов Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие» для участия в заседании присутствуют 3 (Три):

1 Певнев В. Г. - директор ООО «ВСПП «СПЕЦЭНЕРГОАВТОМАТИКА», ОГРН 1023601584698

2 Гончаров С.В. – генеральный директор ООО СЗ ГК «Развитие», ОГРН 1143668032705

3 Гриднев Д.Н. – Независимый член Правления.

Кворум имеется. Правление правомочно. Без права голосования приглашена: Лисечко Ю.Н. - Генеральный директор Ассоциации СРО «РОС «Развитие». Всего присутствовало 4 (Четыре) человека.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

СЛУШАЛИ: Гончарова С.В. – Председателя Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие», который предложил утвердить повестку дня заседания Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие». Иных предложений и замечаний не поступило.

Повестка дня.

1. О проведении Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «РОС «Развитие». Формирование предварительной повестки дня Очередного общего собрания членов.
2. О рассмотрении заключения ревизора по итогам проверки правовой и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «РОС «Развитие» за 2020 год, а также аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО "РОС «Развитие» за 2020 год.
3. О формировании Мандатной комиссии для организации проведения очередного Очередного общего собрания членов.
4. О прекращении членства в Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие» на основании заявления о добровольном выходе.

Решили: Принять повестку дня

Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Гончаров С.В. - Председатель Правления Ассоциации СРО "РОС "Развитие", который доложил присутствующим о необходимости в соответствии с Уставом и действующим законодательством в сфере саморегулирования проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО "РОС "Развитие".

В связи с этим предложил сформировать и утвердить предварительную повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО "РОС "Развитие", определить дату, время и место проведения собрания.

Принять решение о надлежащем уведомлении членов Ассоциации о проведении Очередного общего собрания.

Было предложено созвать Очередное общее собрание 30 июня 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 110 (Деловой центр «Развитие»).

Предложил на рассмотрение перечень вопросов для внесения в предварительную повестку дня Очередного общего собрания членов.

РЕШИЛИ:

1. Созвать Очередное общее собрание членов Ассоциации СРО "РОС "Развитие" 30 июня 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 110 (Деловой центр «Развитие»).

2. Определить вопросы предварительной повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО "РОС "Развитие":

1. Избрание Счетной комиссии и утверждение результатов Мандатной комиссии.
2. Избрание Председателя и секретаря очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие»
3. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие»

4. Отчет Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей «Развитие» о проделанной работе за 2020 год.
5. Отчет Председателя Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей «Развитие» о проделанной работе за 2020 год.
6. Заключение ревизора по итогам проверки Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей «Развитие» за 2020 год, отчеты и бухгалтерская отчетность за 2020 год, аудиторское заключение за 2020 год.
7. Смета расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей «Развитие» на 2021 год.
8. Отчет Саморегулируемой организации о деятельности членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие» в 2020 году.
9. Избрание ревизора Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей «Развитие»
10. Иные вопросы

3. Направить членам Ассоциации СРО «РОС «Развитие» письменные уведомления о созыве Очередного общего собрания членов электронной почтой.

4. Разместить на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет информацию о проведении Очередного общего собрания членов, документы, предлагаемые к утверждению, и иные материалы для предварительного ознакомления с ними членов.

5. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня путем открытого голосования с использованием бюллетеней.

Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Гончаров С.В. - Председатель Правления Ассоциации СРО "РОС "Развитие" доложил о поступлении на рассмотрение заключения ревизора по итогам проверки правовой и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год, выполненной ООО Компания "Олимп", а также аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО "РОС "Развитие" за 2020 год.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению заключение ревизора по итогам проверки правовой и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год, а также аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО "РОС "Развитие" за 2020 год, вынести их для утверждения на Очередное общее собрание членов Ассоциации, назначенное на 30.06.2021 г.

Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Гончаров С.В. - Председатель Правления Ассоциации СРО "РОС "Развитие" сообщил о необходимости избрания членов мандатной комиссии для организации проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО "РОС "Развитие", назначенного на 30 июня 2021 г.

Предложил избрать мандатную комиссию в составе:

Председатель комиссии – Сарычева Юлия Александровна – юрист-консульт Ассоциации СРО «РОС «Развитие».

Члены комиссии:

Анохина Виктория Геннадьевна – заместитель генерального директора по административным вопросам Ассоциации СРО «РОС «Развитие»;

Малимонова Анна Алексеевна – специалист Контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «РОС «Развитие».

Избрать секретарем комиссии специалиста Контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «РОС «Развитие» - Малимонову Анну Алексеевну.

РЕШИЛИ:

В целях организации проведения регистрации и проверки полномочий участников Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «РОС «Развитие» 30.06.2021 г. избрать мандатную комиссию в составе:

Председателя комиссии – Сарычевой Юлии Александровны – юрист-консульт Ассоциации СРО «РОС «Развитие».

Членов комиссии:

Анохиной Викторией Геннадьевны – заместитель генерального директора по административным вопросам Ассоциации СРО «РОС «Развитие»;

Малимоновой Анны Алексеевны – специалист Контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «РОС «Развитие».

Избрать секретарем комиссии специалиста Контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «РОС «Развитие» - Малимонову Анну Алексеевну.

Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Гончаров С.В. - Председатель Правления Ассоциации СРО "РОС "Развитие", который сообщил о поступившем заявлении о добровольном выходе из состава членов Ассоциации СРО "РОС "Развитие":

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСтрой" (ИНН 3616011728)

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о прекращении членства со 02.06.2021 года в Ассоциации СРО «РОС «Развитие» в соответствии с ч. 2 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, а также в соответствии с п. 8.1, п. 8.2 Положения «О членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Региональное объединение строителей «Развитие», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» и на основании заявления о добровольном выходе вывести из состава членов следующую организацию:

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСтрой" (ИНН 3616011728)

Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня произвел секретарь заседания Лисечко Ю.Н.

Председатель Правления
Ассоциации СРО «РОС «Развитие»




Гончаров С.В

Секретарь заседания

Лисечко Ю.Н.