Протокол № 69

Заседания Совета Саморегулируемой организации
Ассоциация строителей малого
и среднего бизнеса (СРО А СМСБ)

Дата проведения заседания – «22» июня 2018 г.
Время проведения заседания – 16.00 часов
Место проведения заседания – город Нижний Новгород

Присутствовали члены Совета СРО А СМСБ
1. Розум Олег Владимирович – Председатель Совета СРО А СМСБ
2. Шмаков Сергей Анатольевич – член Совета СРО А СМСБ
3. Драгунов Денис Вячеславович – член Совета СРО А СМСБ
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета СРО А СМСБ – 100 (сто) процентов. Количество голосов, участвующих в голосовании по повестке дня – 100 (сто) процентов. Кворум обеспечен. Совет СРО А СМСБ правомочен принимать решения.

Присутствовал:
Вице-президент СРО А СМСБ – Богданов Александр Александрович

Председатель заседания Совета СРО А СМСБ – Розум Олег Владимирович
Секретарь заседания Совета СРО А СМСБ – Богданов Александр Александрович
О назначении ответственного за подсчет голосов
Вопрос, поставленный на голосование: назначить ответственным за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня Совета СРО А СМСБ Богданова Александра Александровича.
Результаты голосования:
«ЗА» - 3 голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решили: назначить ответственным за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета СРО А СМСБ Богданова Александра Александровича.
Решение принято единогласно

Повестка дня:
1. О проведении внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ.
2. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ.
3. Об утверждении места проведения внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ.
4. О времени проведения внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ, а также о времени начала регистрации членов СРО А СМСБ для целей участия во внеочередном общем собрании.
5. О порядке проведения внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ.
6. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов СРО А СМСБ.
7. О перечне информации, предоставляемых членам СРО А СМСБ при подготовке к проведению внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ и порядке ее предоставления.
8. Об подготовки необходимых документов к внеочередному общему собранию членов СРО А СМСБ.

По вопросу № 1 повестки дня
Слушали:
Богданова А.А., предложившего провести внеочередное общее собрание членов СРО А СМСБ 09 июля 2018 г.
Вопрос, поставленный на голосование:
Провести внеочередное общее собрание членов СРО А СМСБ 09 июля 2018 г.

Результаты голосования:
«ЗА» - 3 голоса,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решили:
Провести внеочередное общее собрание членов СРО А СМСБ 09 июля 2018 г.
Решение принято единогласно

По вопросу № 2 повестки дня
Слушали:
Богданова А.А, предложившего утвердить следующую предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ:

1. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в СРО А СМСБ, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
2. Об Утверждении новой редакции Положения системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых к членам Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса.
3. О прекращении полномочий членов Совета.
4. Об избрании членов Совета.
5. Об избрании независимого члена Совета.
6. Об избрании Председателя Совета.
7. Об утверждении нового состава Совета.
8. Утверждение перечня банков для размещения средств КФ ВВ и КФ ОДО Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса.
9. Разное.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего Собрания членов СРО А СМСБ:

1. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в СРО А СМСБ, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
2. Об Утверждении новой редакции Положения системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых к членам Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса.
3. О прекращении полномочий членов Совета.
4. Об избрании членов Совета.
5. Об избрании независимого члена Совета.
6. Об избрании Председателя Совета.
7. Об утверждении нового состава Совета.
8. Утверждение перечня банков для размещения средств КФ ВВ и КФ ОДО Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса.
9. Разное.

Результаты голосования:
«ЗА» - 3 голоса,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решили: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего Собрания членов СРО А СМСБ:

1. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в СРО А СМСБ, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
2. Об Утверждении новой редакции Положения системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых к членам Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса.
3. О прекращении полномочий членов Совета.
4. Об избрании членов Совета.
5. Об избрании независимого члена Совета.

6. Об избрании Председателя Совета.
7. Об утверждении нового состава Совета.
8. Утверждение перечня банков для размещения средств КФ ВВ и КФ ОДО Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса.
9. Разное.

Решение принято единогласно

По вопросу № 3 повестки дня
Слушали:
Богданова А.А. с предложением провести внеочередное общее собрания членов СРО А СМСБ по адресу**:** г. Нижний Новгород, Георгиевский съезд, д. 3, ГК "Александровский сад", зал Ривьера.
Вопрос, поставленный на голосование: провести внеочередное общее собрание членов СРО А СМСБ по адресу г. Нижний Новгород, Георгиевский съезд, д. 3, ГК "Александровский сад", зал Ривьера.
Результаты голосования:
«ЗА» - 3 голоса,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решили: провести внеочередное общее собрание членов СРО А СМСБ по адресу г. Нижний Новгород, Георгиевский съезд, д. 3, ГК "Александровский сад", зал Ривьера.
Решение принято единогласно

По вопросу № 4 повестки дня
Слушали:
Богданова А.А., предложившего утвердить время проведения внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ, а также время начала регистрации членов СРО А СМСБ для целей участия во внеочередном общем собрании.
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить время начала проведения внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ - 13 часов 00 минут; утвердить время начала регистрации членов СРО А СМСБ для целей участия во внеочередном общем собрании – 12 часов 00 минут.
Результаты голосования:
«ЗА» - 3 голоса,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решили: утвердить время начала проведения внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ - 13 часов 00 минут; утвердить время начала регистрации членов СРО А СМСБ для целей участия во внеочередном общем собрании – 12 часов 00 минут.
Решение принято единогласно

По вопросу № 5 повестки дня
Слушали:
Богданова А.А., предложившего утвердить представленную членам Совета Ассоциации программу проведения внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ.
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить программу проведения внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ.
Результаты голосования:
«ЗА» - 3 голоса,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решили: утвердить программу проведения внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ.
Решение принято единогласно

По вопросу № 6 повестки дня
Слушали:

Богданова А.А., предложившего определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов СРО А СМСБ.
Вопрос, поставленный на голосование: составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов СРО А СМСБ, на основании реестра членов СРО А СМСБ по состоянию на 17 час. 00 мин. 06 июля 2018 г.
Результаты голосования:
«ЗА» - 3 голоса,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решили: составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов СРО А СМСБ, на основании реестра членов СРО А СМСБ по состоянию на 17 час. 00 мин. 06 июля 2018 г.
Решение принято единогласно

По вопросу № 7 повестки дня
Слушали:
Богданова А.А, предложившего утвердить представленный на обозрение членам Совета Ассоциации перечень информации, предоставляемых членам СРО А СМСБ при подготовке к проведению внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ, а также порядок ее предоставления.
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить представленный Богдановым А. А. на обозрение членам Совета Ассоциации перечень информации, предоставляемых членам СРО А СМСБ при подготовке к проведению внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ, а также порядок ее предоставления.
Результаты голосования:
«ЗА» - 3 голоса,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решили: утвердить представленный Богдановым А. А. на обозрение членам Совета Ассоциации перечень информации, предоставляемых членам СРО А СМСБ при подготовке к проведению внеочередного общего собрания членов СРО А СМСБ, а также порядок ее предоставления.
Решение принято единогласно

По вопросу № 8 повестки дня
Слушали:
Богданова А.А., который обязуется подготовить все необходимые документы для внеочередного общего собрания, разместить на сайте СРО А СМСБ соответствующую информацию.
Вопрос, поставленный на голосование: Богданову А.А. подготовить все необходимые документы для внеочередного общего собрания, разместить на сайте СРО А СМСБ соответствующую информацию.
Результаты голосования:
«ЗА» - 3 голоса,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решили: Богданову А.А. подготовить все необходимые документы для внеочередного общего собрания, разместить на сайте СРО А СМСБ соответствующую информацию.
Решение принято единогласно
Настоящий протокол составлен «22» июня 2018 г. на 4 (четырех) листах

Председатель Совета СРО А СМСБ_____ Розум Олег Владимирович

Вице-президент СРО А СМСБ _____ Богданов Александр Александрович