

ено

_2020

.Богданов

Протокол № 57/1
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Ассоциация строителей малого
и среднего бизнеса (СРО А СМСБ)

Дата проведения заседания – «16» июля 2020 г.

Время проведения заседания – 16.30 часов

Место проведения заседания – город Нижний Новгород

Присутствовали члены Совета СРО А СМСБ

1. Корниенко Анна Сергеевна – Председатель Совета СРО А СМСБ

2. Данилов Владимир Викторович – член Совета СРО А СМСБ

3. Журавлева Мария Валерьевна – 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:

Президент СРО А СМСБ – Богданов Александр Александрович

Председатель заседания Совета СРО А СМСБ – Корниенко Анна Сергеевна

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 очередного общего собрания членов СРО А СМСБ.

2. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания членов СРО А СМСБ.

По вопросу № 1 повестки дня

Слушали:

Богданова А.А., предложившего провести очередное общее собрание членов СРО А СМСБ 28 июля 2020 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 27, Гостиничный комплекс «Ока».

Вопрос, поставленный на голосование:

Провести очередное общее собрание членов СРО А СМСБ 28 июля 2020 г.

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 голоса,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили:

Провести очередное общее собрание членов СРО А СМСБ 28 июля 2020 г.

Решение принято единогласно

По вопросу № 2 повестки дня

Слушали:

Богданова А.А, предложившего утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания членов СРО А СМСБ:

1. Об утверждении отчета совета СРО А СМСБ о проделанной работе за 2019 г.;
2. Об утверждении отчета президента СРО А СМСБ о проделанной работе за 2019 г.;
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2019 г.;
4. Об утверждении результатов аудиторской проверки за 2019 г.;
5. Об утверждении сметы на 2020 г.;
6. О досрочном прекращение полномочий члена Совета;
7. Об избрании нового члена Совета;
8. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в Единый государственный реестр юридических лиц;
9. О внесении изменений в перечень кредитных учреждений, уполномоченных на размещение компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств;
10. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции;
11. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса, способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в новой редакции;
12. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых к членам Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса в новой редакции;
13. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса и иных обращений в новой редакции;
14. Об утверждении положения о фонде взаимопомощи Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса.

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

1. Об утверждении отчета совета СРО А СМСБ о проделанной работе за 2019 г.;
2. Об утверждении отчета президента СРО А СМСБ о проделанной работе за 2019 г.;
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2019 г.;
4. Об утверждении результатов аудиторской проверки за 2019 г.;
5. Об утверждении сметы на 2020 г.;
6. О досрочном прекращение полномочий члена Совета;
7. Об избрании нового члена Совета;
8. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в Единый государственный реестр юридических лиц;
9. О внесении изменений в перечень кредитных учреждений, уполномоченных на размещение компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств;
10. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции;
11. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса, способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в новой редакции;
12. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых к членам Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса в новой редакции;

13. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса и иных обращений в новой редакции;

14. Об утверждении положения о фонде взаимопомощи Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса.

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 голоса,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: утвердить следующую повестку дня очередного Общего Собрания членов СРО А СМСБ:

1. Об утверждении отчета совета СРО А СМСБ о проделанной работе за 2019 г.;
2. Об утверждении отчета президента СРО А СМСБ о проделанной работе за 2019 г.;
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2019 г.;
4. Об утверждении результатов аудиторской проверки за 2019 г.;
5. Об утверждении сметы на 2020 г.;
6. О досрочном прекращение полномочий члена Совета;
7. Об избрании нового члена Совета;
8. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в Единый государственный реестр юридических лиц;
9. О внесении изменений в перечень кредитных учреждений, уполномоченных на размещение компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств;
10. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции;
11. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса, способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в новой редакции;
12. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых к членам Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса в новой редакции;
13. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса и иных обращений в новой редакции;
14. Об утверждении положения о фонде взаимопомощи Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса.

Решение принято единогласно.

Настоящий протокол составлен «16» июля 2020 г. на 3 (трех) листах.

Председатель Совета СРО А СМСБ _____



Корниенко Анна Сергеевна

Президент СРО А СМСБ _____



Богданов Александр Александрович

Прошито, пронумеровано и
3 (три) листа

Дата « 16 » *Июль*

Президент СРО А СМСБ

