Ассоциация
саморегулируемая организация
«Строители Черноземья»

ПРОТОКОЛ № 135
заочного голосования Совета Ассоциации АСРО «Строители Черноземья»

г. Воронеж «07» августа 2018 г.
ул. Ф. Энгельса, 33б 10 час. 00 мин.

Основание созыва Совета Ассоциации – решение Председателя Совета Ассоциации АСРО «Строители Черноземья» (согласно п. 9.15 Устава, п. 8.9 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья»).

При подсчете голосов были учтены опросные листы, поступившие от членов Совета Ассоциации в Исполнительную дирекцию Ассоциации не позднее установленной даты окончания срока их представления и определения результатов заочного голосования. Из десяти членов Совета Ассоциации для участия в заочном голосовании поступили заполненные опросные листы от девяти членов Совета Ассоциации (прилагаются), что составляет 90 % от общего числа членов Совета Ассоциации.

Заочное голосование Совета Ассоциации считается правомочным, т.к. в нем приняло участие более половины членов Совета Ассоциации.

Повестка дня Совета Ассоциации:

1. О проведении внеочередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» в форме заочного голосования.
2. О предварительной повестке дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья».
3. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации в соответствии с Положением о членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов:

3.1. по заявлению АО «ЦП И КС» (ИНН 3666049861) на изменение наименования и юридического адреса.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О проведении внеочередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья».

Для устранения замечаний Ростехнадзора и Ассоциации «Национальное объединение строителей» по внутренним документам Ассоциации необходимо провести внеочередное Общее собрание для утверждения этих документов в новой редакции.

Решили:

1. Утвердить:

- форму Общего собрания: открытое заочное голосование (бюллетенями).
- день проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» в форме заочного голосования – «22» августа 2018 года.

- способ извещения членов Ассоциации о проведении заочного голосования и порядок ознакомления с материалами по повестке дня: размещение информации на официальном сайте Ассоциации, направление уведомления о проведении заочного голосования и необходимых материалов на электронные адреса членов Ассоциации.
- способ голосования: голосование по бюллетеням.
- срок направления бюллетеней для голосования членам Ассоциации: до 08:00 13 августа 2018 года.
- дата и время начала приема голосов: 08:00 13 августа 2018 года 08:00.
- дата и время окончания приема голосов: 22 августа 2018 года 18:00.
- место подсчета голосов: г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, д. 33б, 6 эт.

Голосовали: «За» – 9 голосов.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О предварительной повестке дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья».

Решили:
1). Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания:
1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (процедурный вопрос).
2. Об избрании счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (процедурный вопрос).
3. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (процедурный вопрос).
4. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и утверждении их в новой редакции в связи с замечаниями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также Ассоциации «Национальное объединение строителей»:
4.1. Положение об организации и проведении Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».
4.2. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации, и иных обращений, поступивших в АСРО «Строители Черноземья».
4.3 Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.
4.4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».
4.5. Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

4.6. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», и порядка рассмотрения дел.

2). Установить срок для внесения дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания: 2 календарных дня, считая день размещения на официальном сайте Ассоциации информации о проведении Общего собрания в порядке, установленном уставом Ассоциации.

3). В срок до 13 августа 2018 года разместить на официальном сайте Ассоциации уведомление о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в заочной форме, бюллетень для голосования, проекты внутренних документов Ассоциации, подлежащие утверждению в новой редакции.

4). В срок до 13 августа 2018 года направить на электронные адреса членов Ассоциации уведомление о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в заочной форме, бюллетень для голосования, проекты внутренних документов Ассоциации, подлежащие утверждению в новой редакции.

Голосовали: «За» – 9 голосов.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации в соответствии с Положением о членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов:

3.1. по заявлению АО «ЦП И КС» (ИНН 3666049861) на изменение наименования и юридического адреса.

3.1. АО «ЦП И КС» (ИНН 3666049861)

Акционерным обществом «Центр производства и капитального строительства» (ИНН 3666049861) подано заявление на изменение наименования и юридического адреса.

18.07.2018 г. в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении наименования АО «ЦП И КС» (старое наименование – ЗАО «ЦП И КС»), а также об изменении юридического адреса на следующий: 394036, г.Воронеж, ул. Пушкинская, дом 1, офис 411 (старый юридический адрес: 394000, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д. 103, офис 321).

Документы, предоставленные к заявлению, соответствуют требованиям Положения о членстве в АСРО «Строители Черноземья» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: внести изменения в реестр членов Ассоциации согласно поданному **АО «ЦП И КС»** заявлению.

Решили:

1. внести изменения в реестр членов АСРО «Строители Черноземья» согласно поданному АО «ЦП И КС» заявлению с 07.08.2018 г.;
2. Грищенко В.А. - ведущему специалисту отдела стандартизации и контроля АСРО «Строители Черноземья» в день принятия настоящего решения внести изменения в реестр членов Ассоциации и направить соответствующее уведомление в Национальное объединение строителей.

Голосовали: «За» – 9 голосов.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета
АСРО «Строители Черноземья» **П. В. Михин**

Секретарь Совета
АСРО «Строители Черноземья» **Л. П. Целовальникова**

Прошито, пронумеровано, скрепле
печатью
4 (четыре) ли
Председатель Совета
АСРО «Строители Черноземья»

П. В. Михин