

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета**

25.03.2020 г.

№ 354

г. Сыктывкар

Дата проведения заседания: 25.03.2020 г.

Время проведения заседания 9:30

Место проведения: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 32

Присутствовали:

Общее количество членов Совета - 11 человек. Из них в заседании приняли участие следующие члены Совета Ассоциации:

- 1 Уланова Тамара Александровна, председатель Совета директоров ООО «Горстрой»
- 2 Кызродева Людмила Семеновна, генеральный директор ООО «АЛСТАР»
- 3 Кичигин Юрий Алексеевич, генеральный директор АО «Электромонтаж»
- 4 Иргер Михаил Самуилович, директор ООО «ТетрастройКоми»
- 5 Савинкин Александр Валерьевич, заместитель генерального директора ООО СПК «Темп-Дорстрой»
- 6 Андреев Владимир Леонидович, председатель Коми республиканской организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов
- 7 Рудой Владислав Петрович, вице-президент, исполнительный директор Регионального объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми
- 8 Урсу Иван Семёнович, председатель Коми республиканской организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
- 9 Шабалин Владимир Львович, первый заместитель руководителя Автономного учреждения Республики Коми «Управление государственной экспертизы Республики Коми»

Заседание Совета Ассоциации является правомочным, т.к. на нём присутствует более половины его состава.

Приглашенные лица:

Голосов Василий Иванович – генеральный директор Ассоциации СРО «Объединение строителей РК»

Председательствующий на заседании Совета – Уланова Тамара Александровна

Секретарь – Круглова Ольга Александровна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении очередного Общего собрания Ассоциации, утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК». Докладчик – Голосов В.И.

ВЫСТУПИЛ:

Голосов В.И. зачитал повестку дня и предложил перейти к голосованию о принятии её в предложенной редакции либо о внесении дополнений или изменений.

Право доклада предложил оставить за собой

РЕШИЛИ:

Принять повестку дня в предложенной редакции и оставить право доклада за генеральным директором Ассоциации – Голосовым Василием Ивановичем

Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято единогласно.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Голосова В.И., который доложил, что пандемическая ситуация в стране и, в частности, в Республике Коми, не позволяет провести запланированное на 10 апреля 2020 г. очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» в обычной, очной форме. В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 «О введении режима повышенной готовности» общественным объединениям до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, рекомендовано воздержаться от публичных мероприятий. Кроме того, Коми республиканская филармония, где традиционно планировалось проведение мероприятия, официальным письмом из-за введения режима повышенной готовности, отказала в аренде зала для проведения собрания.

Тем не менее, по ряду вопросов, связанных с продолжением нормального функционирования Ассоциации в правовом режиме, требуется принятие решений именно Общим собранием. В соответствии с п. 8.17 Устава Ассоциации решения Общего собрания могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

ВЫСТУПИЛА:

Президент Ассоциации, Председатель заседания Совета – Уланова Тамара Александровна, которая предложила с учётом обстановки и решений органов власти принимать решения по повестке путем проведения заочного голосования (опросным путем).

РЕШИЛИ:

1) Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации в форме заочного голосования (опросным путем).

2) Утвердить следующие вопросы повестки дня Общего собрания:

1. Выборы счетной комиссии и председателя счетной комиссии.

2. Утверждение отчета о деятельности Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» в 2019 г. и исполнения сметы за 2019 г.

3. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» на 2020 г.

4. О наделении действующего состава Совета Ассоциации всеми полномочиями постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации,

предусмотренными нормативными правовыми актами и внутренними документами Ассоциации, на срок до избрания нового состава Совета Ассоциации.

5. О наделении действующего Президента Ассоциации всеми полномочиями руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, предусмотренными нормативными правовыми актами и внутренними документами Ассоциации, на срок до избрания нового Президента Ассоциации.

3) Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлять бюллетенями для голосования.

4) Утвердить бланк бюллетеней для голосования на Общем собрании.

5) Установить дату начала голосования – 13 апреля 2020 года; дату окончания приема бюллетеней для голосования – 24 апреля 2020 года.

6) Исполнительной дирекции Ассоциации:

- Разместить все необходимые для голосования материалы и информацию на сайте Ассоциации;

- Направить каждому члену Ассоциации электронное сообщение о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации в форме заочного голосования (опросным путем) в срок не позднее 01.04.2020, на адрес электронной почты, сведения о котором были предоставлены членом Ассоциации;

- Направить каждому члену Ассоциации бюллетень для голосования на адрес электронной почты, сведения о котором были предоставлены членом Ассоциации, не позднее 12.04.2020;

- Обеспечить получение бюллетеней для голосования, направленных членами Ассоциации, и их передачу счетной комиссии в срок не позднее 27.04.2020.

Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

Председатель заседания Совета

Т. А. Уланова

Секретарь заседания Совета

О. А. Круглова

