

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета,
проводимого в режиме видеоконференц-связи**

11.03.2021 г.

№ 385

г. Сыктывкар

Дата проведения: 11 марта 2021 г.

Форма проведения: режим видеоконференц-связи

Время проведения: начало видеоконференц-связи 10:30, окончание 11:30

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 Комитета по строительному, жилищно-коммунальному комплексу Регионального объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми, председатель Совета директоров ООО «Горстрой»
- 2** Кичигин Юрий Алексеевич, генеральный директор АО «Электромонтаж»
- 3** Куклин Михаил Юрьевич, генеральный директор ЗАО «Комибуммонтаж»
- 4** Иргер Михаил Самуилович, директор ООО «ТетрастройКоми»
- 5** Андреев Владимир Леонидович, председатель Коми республиканской организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов
- 6** Рудой Владислав Петрович, вице-президент, исполнительный директор Регионального объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми
- 7** 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 членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК». Докладчик – Голосов В.И.*
- 2. О перечне вопросов для принятия решения членами Ассоциации путем проведения заочного голосования (опросным путем). Докладчик – Голосов В.И.*
- 3. О форме бюллетеней для голосования членами Ассоциации по вопросам повестки очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организация «Объединение строителей Республики Коми», проводимого путем проведения заочного голосования (опросным путем). 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» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято единогласно.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Голосова В.И., который доложил, что продолжающаяся пандемическая ситуация в стране и, в том числе, в Республике Коми, запрет на проведение массовых мероприятий не позволяют провести очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» в обычной, очной форме.

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:

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

Установить дату начала голосования – 13 апреля 2021 года; дату окончания приема бюллетеней для голосования – 23 апреля 2021 года.

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 23 марта 2021 года, 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 13 апреля 2021 года;

- Обеспечить получение бюллетеней для голосования, направленных членами Ассоциации, и их передачу счетной комиссии в срок не позднее 26 апреля 2021 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Голосова В.И., который представил перечень вопросов (повестку дня) очередного Общего собрания членов Ассоциации для принятия решения членами Ассоциации путем проведения заочного голосования.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий **перечень вопросов для принятия решения** членами Ассоциации путем проведения заочного голосования (опросным путем):

1. Выборы счетной комиссии и председателя счетной комиссии.
2. Утверждение отчета о деятельности Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» в 2020 г. и исполнения сметы за 2020 г.
3. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» на 2021 г.
4. О возможности использования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации на предоставление займов членам Ассоциации и вынесении на общее собрание членов Ассоциации, проводимое в очной форме, вопроса об организации предоставления Ассоциацией займов своим членам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Голосова В.И., который представил предлагаемые формы бюллетеней для голосования членами Ассоциации по вопросам повестки очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми», проводимого путем проведения заочного голосования (опросным путем).

РЕШИЛИ:

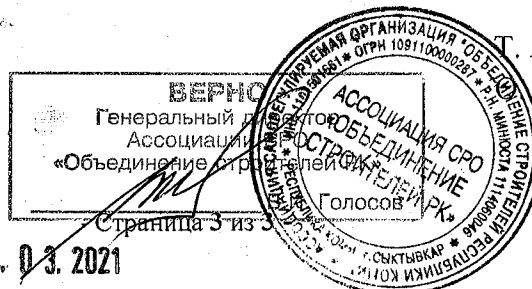
Голосование по вопросам повестки дня (перечню вопросов для принятия решения) очередного Общего собрания членов Ассоциации осуществлять бюллетенями для голосования. Утвердить формы «Бюллетеня № 1 для голосования по вопросам № 1-3 повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» и «Бюллетень № 2 для голосования по вопросу № 4 повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» (формы прилагаются).

Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

Председатель заседания Совета
Секретарь заседания Совета



11.03.2021

Т. А. Уланова
А. Круглова

Бюллетень № 1
для голосования по вопросам № 1-3 повестки дня
очередного Общего собрания членов Ассоциации
Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми»

Форма проведения собрания: заочное голосование (опросным путем)

Дата начала голосования: 13 апреля 2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 апреля 2021 года.

Место сбора сообщений о голосовании и обработки результатов: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 32, e-mail: srokomi@mail.ru, факс: 8212-21-67-16

Идентификационные данные члена Ассоциации:

Юридическое лицо/ИП

_____ (полное, сокращенное и фирменное наименование, организационно-

_____ -правовая форма в соответствии с учредительными документами

_____ (Фамилия, Имя, Отчество ИП)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ вопроса п/п	Формулировка решения по вопросу, голосование по которому осуществляется	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Выборы счетной комиссии и председателя счетной комиссии: Круглова Ольга Александровна – председатель комиссии; Кузина Марина Дмитриевна; Бусыгин Иван Иванович – члены комиссии			
2	Утверждение отчета о деятельности Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» в 2020 г. и исполнения сметы за 2020 г.			
3	Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» на 2021 г.			

_____ (Руководитель)

_____ (подпись)

_____ (Расшифровка подписи)

М.П.

« ____ » _____ 2021 г.

Правила заполнения бюллетеня: Выбор варианта голосования осуществляется путем проставления любого знака в клетку напротив выбранного варианта голосования.

Бюллетень № 2
для голосования по вопросу № 4 повестки дня
очередного Общего собрания членов Ассоциации
Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми»

Форма проведения собрания: заочное голосование (опросным путем)

Дата начала голосования: 13 апреля 2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 апреля 2021 года.

Место сбора сообщений о голосовании и обработки результатов: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 32, e-mail: srokomi@mail.ru, факс: 8212-21-67-16

Идентификационные данные члена Ассоциации:

Юридическое лицо/ИП

(полное, сокращенное и фирменное наименование, организационно-

-правовая форма в соответствии с учредительными документами

Фамилия, Имя, Отчество ИП)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

[illegible]

Формулировка четвертого вопроса повестки дня:

4. О возможности использования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации на предоставление займов членам Ассоциации и вынесении на общее собрание членов Ассоциации, проводимое в очной форме, вопроса об организации предоставления Ассоциацией займов своим членам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Вариант голосования и формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня	Графа для проставления знака
Запретить использовать средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации на предоставление займов членам Ассоциации и не выносить на общее собрание членов Ассоциации, проводимое в очной форме, вопрос об организации предоставления Ассоциацией займов своим членам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».	
<i>ИЛИ</i>	
Считать возможным использование средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации на предоставление займов членам Ассоциации и вынести на общее собрание членов Ассоциации, проводимое в очной форме, вопрос об организации предоставления Ассоциацией займов своим членам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».	
<i>ИЛИ</i>	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

(Руководитель)

(подпись)

(Расшифровка подписи)

М.П.

« » 2021 г.

Правила заполнения бюллетеня: Для выбора варианта голосования голосующий вправе поставить только один знак (любой) в графу напротив выбранного варианта голосования.