

ПРОТОКОЛ

заседания Совета, проводимого в режиме видеоконференц-связи

15.02.2022 г.

№ 422

г. Сыктывкар

Дата проведения: 15 февраля 2022 г.

Форма проведения: режим видеоконференц-связи

Время проведения: начало видеоконференц-связи 10:20, окончание 11:00

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 Кызродева Людмила Семеновна, заместитель генерального директора ООО «АЛСТАР»
- 3 Кичигин Юрий Алексеевич, генеральный директор АО «Электромонтаж»
- 4 Ку克林 Михаил Юрьевич, генеральный директор АО «Комибуммонтаж»
- 5 Иргер Михаил Самуилович, директор ООО «ТетрастройКоми»
- 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

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

Приглашенные лица:

- 1 Голосов Василий Иванович – генеральный директор Ассоциации СРО «Объединение строителей РК»
- 2 Штриплинг Роберт Эвальдович – заместитель генерального директора 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 на очередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК». Докладчик – Голосов В.И.

3. О форме бюллетеня для голосования членами Ассоциации по вопросам повестки очередного 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» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято единогласно.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Голосова В.И., который доложил, что в соответствии с п. 3.2. Положения о высшем органе управления Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» необходимо проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации, при этом 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:

Уланова Тамара Александровна - президент Ассоциации, Председатель заседания Совета, которая предложила с учётом эпидемиологической ситуации и решений органов власти РК провести очередное Общее собрание членов Ассоциации с принятием решений по повестке дня в форме заочного голосования (опросным путем).

ВЫСТУПИЛ:

Голосов Василий Иванович, который предложил члена Совета перейти к обсуждению и принятию решения о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК». После обсуждения члены Совета Ассоциации

РЕШИЛИ:

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

2. Установить дату начала голосования (приёма бюллетеней) – с 00 часов 00 минут 15 марта 2022 года; дату окончания приема бюллетеней для голосования – 24 часа 00 минут 22 марта 2022 года.

3. Поручить исполнительной дирекции Ассоциации:

- разместить все необходимые для голосования материалы и информацию на официальном сайте Ассоциации <http://stroirk.ru/>
- направить каждому члену Ассоциации электронное сообщение о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации в форме заочного голосования (опросным путем) в срок не позднее 16 февраля 2022 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 14 марта 2022 года;
- обеспечить получение бюллетеней для голосования, направленных членами Ассоциации, и их передачу счетной комиссии в срок не позднее 25 марта 2022 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.

Голосов В.И. предложил перейти к обсуждению и голосованию о принятии её в предложенной редакции либо о внесении дополнений или изменений. После обсуждения члены Совета Ассоциации

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 2021 г. и исполнения сметы за 2021 г.*
3. *Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» на 2022 г.*

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

Решение принято единогласно.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Голосова В.И., который представил предлагаемую форму бюллетеня 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:

2. Утвердить форму «Бюллетеня № 1 для голосования по вопросам № 1-3 повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организация «Объединение строителей Республики Коми» (форма прилагается).

Решение принято единогласно.

Председатель заседания Совета

Т. А. Уланова

Секретарь заседания Совета

О. А. Круглова



Бюллетень № 1
для голосования по вопросам № 1-3 повестки дня
очередного Общего собрания членов Ассоциации

Дата начала голосования: 15 марта 2022 года.

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

Юридическое лицо/ИП

-правовая форма в соответствии с учредительными документами

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

1. Adressat 2. Adressat 3. Adressat 4. Adressat 5. Adressat 6. Adressat 7. Adressat 8. Adressat 9. Adressat 10. Adressat 11. Adressat 12. Adressat 13. Adressat 14. Adressat 15. Adressat 16. Adressat 17. Adressat 18. Adressat 19. Adressat 20. Adressat 21. Adressat 22. Adressat 23. Adressat 24. Adressat 25. Adressat 26. Adressat 27. Adressat 28. Adressat 29. Adressat 30. Adressat 31. Adressat 32. Adressat 33. Adressat 34. Adressat 35. Adressat 36. Adressat 37. Adressat 38. Adressat 39. Adressat 40. Adressat 41. Adressat 42. Adressat 43. Adressat 44. Adressat 45. Adressat 46. Adressat 47. Adressat 48. Adressat 49. Adressat 50. Adressat 51. Adressat 52. Adressat 53. Adressat 54. Adressat 55. Adressat 56. Adressat 57. Adressat 58. Adressat 59. Adressat 60. Adressat 61. Adressat 62. Adressat 63. Adressat 64. Adressat 65. Adressat 66. Adressat 67. Adressat 68. Adressat 69. Adressat 70. Adressat 71. Adressat 72. Adressat 73. Adressat 74. Adressat 75. Adressat 76. Adressat 77. Adressat 78. Adressat 79. Adressat 80. Adressat 81. Adressat 82. Adressat 83. Adressat 84. Adressat 85. Adressat 86. Adressat 87. Adressat 88. Adressat 89. Adressat 90. Adressat 91. Adressat 92. Adressat 93. Adressat 94. Adressat 95. Adressat 96. Adressat 97. Adressat 98. Adressat 99. Adressat 100. Adressat 101. Adressat 102. Adressat 103. Adressat 104. Adressat 105. Adressat 106. Adressat 107. Adressat 108. Adressat 109. Adressat 110. Adressat 111. Adressat 112. Adressat 113. Adressat 114. Adressat 115. Adressat 116. Adressat 117. Adressat 118. Adressat 119. Adressat 120. Adressat 121. Adressat 122. Adressat 123. Adressat 124. Adressat 125. Adressat 126. Adressat 127. Adressat 128. Adressat 129. Adressat 130. Adressat 131. Adressat 132. Adressat 133. Adressat 134. Adressat 135. Adressat 136. Adressat 137. Adressat 138. Adressat 139. Adressat 140. Adressat 141. Adressat 142. Adressat 143. Adressat 144. Adressat 145. Adressat 146. Adressat 147. Adressat 148. Adressat 149. Adressat 150. Adressat 151. Adressat 152. Adressat 153. Adressat 154. Adressat 155. Adressat 156. Adressat 157. Adressat 158. Adressat 159. Adressat 160. Adressat 161. Adressat 162. Adressat 163. Adressat 164. Adressat 165. Adressat 166. Adressat 167. Adressat 168. Adressat 169. Adressat 170. Adressat 171. Adressat 172. Adressat 173. Adressat 174. Adressat 175. Adressat 176. Adressat 177. Adressat 178. Adressat 179. Adressat 180. Adressat 181. Adressat 182. Adressat 183. Adressat 184. Adressat 185. Adressat 186. Adressat 187. Adressat 188. Adressat 189. Adressat 190. Adressat 191. Adressat 192. Adressat 193. Adressat 194. Adressat 195. Adressat 196. Adressat 197. Adressat 198. Adressat 199. Adressat 200. Adressat 201. Adressat 202. Adressat 203. Adressat 204. Adressat 205. Adressat 206. Adressat 207. Adressat 208. Adressat 209. Adressat 210. Adressat 211. Adressat 212. Adressat 213. Adressat 214. Adressat 215. Adressat 216. Adressat 217. Adressat 218. Adressat 219. Adressat 220. Adressat 221. Adressat 222. Adressat 223. Adressat 224. Adressat 225. Adressat 226. Adressat 227. Adressat 228. Adressat 229. Adressat 230. Adressat 231. Adressat 232. Adressat 233. Adressat
--

№ 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; Резвинская Елена Викторовна; Бусыгин Иван Иванович – члены комиссии			
2	Утверждение отчета о деятельности Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» в 2021 г. и исполнения сметы за 2021 г.			
3	Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» на 2022 г.			

(ПОДПИСЬ)

(Расшифровка подписи)

М.П.

« » 2022 г.

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

Обязательно наличие в бюллетене: наименование организации, ИНН, подпись руководителя, должность, ФИО руководителя, печать организации (ИП при наличии).