

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

15.05.2020 г.

№ 358

г. Сыктывкар

Дата проведения заседания: 15.05.2020 г.

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

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 Куклин Михаил Юрьевич, генеральный директор ЗАО «Комибуммонтаж»
- 5 Иргер Михаил Самуилович, директор ООО «ТетрастройКоми»
- 6 Савинкин Александр Валерьевич, заместитель генерального директора ООО СПК «Темп-Дорстрой»
- 7 Андреев Владимир Леонидович, председатель Коми республиканской организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов
- 8 Рудой Владислав Петрович, вице-президент, исполнительный директор Регионального объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми
- 9 Урсу Иван Семёнович, председатель Коми республиканской организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
- 10 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:

Штриплинг Роберт Эвальдович – зам. 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 Ассоциации, утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК». Докладчик – Штриплинг Р. Э.

ВЫСТУПИЛ:

Штриплинг Р. Э. 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 зам. генерального директора Ассоциации – Штриплингом Робертом Эвальдовичем.

Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято единогласно.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Штриплинга Р. Э., который доложил, что пандемическая ситуация в стране и, в частности, в Республике Коми, не позволяет 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).

Кроме того, Председатель собрания сообщила следующее. В рамках принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Коми с 30 марта 2020 года была приостановлена деятельность предприятий строительной отрасли. Вследствие чего юридические лица и индивидуальные предприниматели понесли значительные финансовые убытки.

В целях предоставления поддержки предложила освободить всех членов Ассоциации от уплаты членского взноса за апрель и за май 2020 года в полном размере в соответствии с уровнем ответственности члена Ассоциации.

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. О предоставлении меры поддержки членам Ассоциации в связи с ограничениями против распространения новой коронавирусной инфекции.

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

5. 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.

6. 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) По 3-му пункту повестки предложить Общему собранию освободить всех членов Ассоциации от уплаты членского взноса за апрель и за май 2020 года в полном размере в соответствии с уровнем ответственности члена Ассоциации.

В случае если член Ассоциации уплатил членский взнос за апрель - май 2020 года - зачесть внесенную денежную сумму в счет уплаты членского взноса за любой следующий период 2020 года.

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

5) Утвердить бланк бюллетеней для голосования на Общем собрании.

6) Установить дату начала голосования – 26 мая 2020 года; дату окончания приема бюллетеней для голосования – 08 июня 2020 года.

7) 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 18 мая 2020 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 25 мая 2020 года;

- Обеспечить получение бюллетеней для голосования, направленных членами Ассоциации, и их передачу счетной комиссии в срок не позднее 09 июня 2020 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

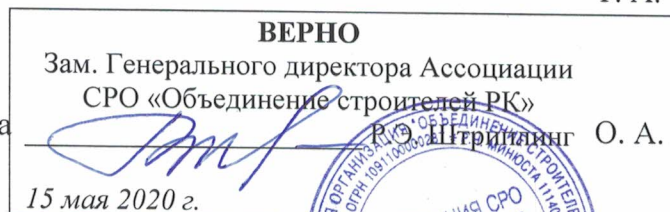
Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

Председатель заседания Совета

Т. А. Уланова

Секретарь заседания Совета



О. А. Круглова

Бюллетень
для голосования по вопросам повестки дня
очередного Общего собрания членов Ассоциации
Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми»

Форма проведения собрания: заочное голосование (опросным путем)

Дата начала голосования: 26 мая 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08 июня 2020 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)

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

№ 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 2019 г. и исполнения сметы за 2019 г.			
3	О предоставлении меры поддержки членам Ассоциации в связи с ограничениями против распространения новой коронавирусной инфекции.			
4	Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» на 2020 г.			
5	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.			
6	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.			

(Руководитель)

(подпись)

(Расшифровка подписи)

М.П.

«__» _____ 2020 г.

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