

ПРОТОКОЛ № 02/01

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации строителей
«Профессиональное сообщество строителей» (далее по тексту - Совет)

Дата проведения заседания Совета: 01 февраля 2017 г.

Место проведения заседания Совета: г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1

Время начала заседания Совета: 14 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 15 часов 00 минут.

Присутствовали:

Президент Совета-

Члены Совета

Титов Олег Леонидович.

Союстов Александр Николаевич.

Толстая Екатерина Викторовна.

Приглашенные лица:

Васильев Андрей Николаевич-

Исполнительный директор СРО АС «ПСС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. Об утверждении повести дня Общего собрания.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Совет правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Васильева Андрея Николаевича, который сообщил о необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС» с целью разрешения относящихся к компетенции Общего собрания вопросов. Также предложил определить дату проведения Общего собрания членов СРО АС «ПСС» – 15.02.2017 г., место проведения: город Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 1, оф. 203. Время начала и окончания регистрации с 12:00-13:00, время начала собрания 13.05, дата окончания приема предложений членов СРО АС «ПСС» по повестке дня Общего собрания- 10.02.2017 г.

РЕШИЛИ: Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС» - 15.02.2017 г., место проведения: город Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 1, оф. 203. Время начала и окончания регистрации с 12:00-13:00, время начала собрания 13.05, дата окончания приема предложений членов СРО АС «ПСС» по повестке дня Общего собрания- 10.02.2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»- единогласно

«ПРОТИВ»- нет голосов

«Воздержались»- нет голосов

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Васильева Андрея Николаевича, который предложил утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Смена адреса местонахождения Ассоциации.

2. Государственная регистрация изменений в установленном законодательством порядке.
3. Утверждение Устава с изменениями.
4. Утверждение Положений об информационной открытости Ассоциации.
5. Утверждение Положений об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации.
6. Утверждение размера вступительного и ежемесячных членских взносов.
7. Утверждение Положения о страховании гражданской ответственности членов Ассоциации.
8. Утверждение новой редакции Положения о Совете.
9. Утверждение новой редакции Положения об Исполнительном директоре.
10. Информация исполнительного директора о состоянии выполнения Ассоциацией пункта 2 статьи 3.3 Федерального Закона от 28.12.2004 № 191-ФЗ (в редакции от 03.07.2016 г.).

РЕШИЛИ: Утвердить предложенные вопросы в повестку дня Общего собрания членов СРО АС «ПСС», которое состоится 15.02.2017г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»- единогласно

«ПРОТИВ»- нет голосов

«Воздержались»- нет голосов

Президенту Совета Титову О.Л. организовать уведомление членов СРО АС «ПСС» о проведении внеочередного Общего собрания.

Решение Совета СРО АС «ПСС» вступает в силу с 01.02.2017 г.

Президент Совета СРО АС «ПСС» _____ Титов Олег Леонидович

Секретарь Совета СРО АС «ПСС» _____ Толстая Екатерина Викторовна

