

АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛТАЙСКИЕ СТРОИТЕЛИ»
(АССОЦИАЦИЯ СРО АС)

ПРОТОКОЛ

заседания Совета Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация «Алтайские строители»
(Ассоциация СРО АС)

21 февраля 2018 года

№ 5

Место проведения заседания Совета:	г. Барнаул, просп. Ленина, д. 23
Председательствующий на заседании Совета:	Герасимович З.А., президент Ассоциации СРО АС
Секретарь Совета	Калашников А.Н.

Присутствовали:

члены Совета: Баленко В.А., Востриков Е.И., Гатилов Ю.А., Герасимович З.А., Давыдов Ю.А.,
Мацкевич А.А., Мишустин А.А., Пеледов П.С., Фокин М.Г., Фрис В.В.

работники аппарата Ассоциации СРО АС:

Калашников А.Н. – генеральный директор Ассоциации СРО АС.

Открытие заседания Совета

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 15 членов Совета в заседании принимают участие 10 членов Совета. Заседание Совета правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Совета. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О повестке дня Совета:

СЛУШАЛИ: Председательствующим предложена повестка дня из следующих вопросов:

- Повестка дня:**
1. О проведении общего собрания Ассоциации СРО «Алтайские строители» в марте 2018 года – утверждение повестки дня, формы проведения, даты, места и время проведения.
 2. О проведении 27 февраля 2018 года окружной конференции саморегулируемых организаций строителей Сибирского федерального округа.
 3. Разное

Иных предложений и замечаний по повестке дня не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня: О проведении общего собрания Ассоциации СРО «Алтайские строители» в марте 2018 года – утверждение повестки дня, формы проведения, даты, места и время проведения.

СЛУШАЛИ: Герасимович З.А. с вопросом о необходимости проведения общего собрания в соответствии с Уставом Ассоциации СРО АС, на котором должны быть рассмотрены следующие вопросы:

1. Отчет постоянно действующего коллегиального органа (Совета) и исполнительного органа Ассоциации СРО АС. Об итогах работы и анализе деятельности членов Ассоциации за 2017 год и задачах на 2018 год.

2. Утверждение отчета по средствам компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств за 2017 год и принятии е решения о дальнейшем их размещении.

3. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов-расходов Ассоциации СРО АС за 2017 год.

4. Утверждение бухгалтерского баланса за 2017 год.
5. Отчет ревизора Ассоциации СРО АС.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год.
7. О внесении изменений и дополнений в документы Ассоциации СРО АС.
8. Разное

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня общего собрания. Датой проведения общего собрания членов Ассоциации СРО АС назначить 29 марта 2018 г в очной форме. Начало собрания в 14-00, начало регистрации в 13-00. Местом проведения общего собрания определить актовый зал «Алтайского архитектурно-строительного колледжа» по адресу - г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, д. 84.

Исполнительной дирекции Ассоциации СРО АС обеспечить информирование членов Ассоциации о месте, дате и времени проведения общего собрания.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: О проведении 27 февраля 2018 года окружной конференции саморегулируемых организаций строителей Сибирского федерального округа.

СЛУШАЛИ: - Герасимович З.А., с информацией о созыве очередной окружной конференции СРО строителей Сибирского федерального округа, которая состоится в пгт. Шерегеш Кемеровской области 27 февраля 2018 г.

РЕШИЛИ: Делегировать Герасимович Зинаиду Александровну, Президента Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Алтайские строители», на окружную конференцию СРО строителей Сибирского федерального округа 27 февраля 2018 года в пгт. Шерегеш Кемеровской с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня разное:

СЛУШАЛИ: - Герасимович З.А. которая сообщила, что в начале марта 2018 года планируется проведение совещания Губернатором Алтайского края по вопросам строительной отрасли края. Предлагается подготовить и проработать вопросы для обсуждения на данном совещании.


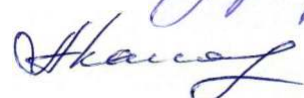
РЕШИЛИ: Подготовить и направить в Союз строителей вопросы для рассмотрения на совещании у Губернатора и предложения по их решению.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании Совета

Секретарь Совета

 А. Герасимович
 А.Н. Калашников