

ПРОТОКОЛ № 40-ЗС/2018

Заседания Совета

Саморегулируемой организации - Союза «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»

Дата проведения Заседания «03» апреля 2018 г.

Место проведения Заседания - МО, г. Щелково, Площадь Ленина, дом 5, офис 501.

Время начала Заседания - 11-00.

Время окончания Заседания - 12-00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении даты, места и времени проведения Общего собрания членов СРО «ОПОРА»
2. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов СРО «ОПОРА»
3. О порядке уведомления членов СРО «ОПОРА» о проведении Общего собрания.
4. Об утверждении формы бюллетеня для голосования на Общем собрании членов СРО «ОПОРА»

Заседание открывает Председатель Совета СРО «ОПОРА» - Самохвалов Сергей Валентинович.

Проверен кворум для проведения Заседания Совета СРО «ОПОРА»:

По состоянию на дату проведения Заседания Совет состоит из 3 (трех) членов.

На заседании присутствуют:

- Самохвалов Сергей Валентинович – Председатель Совета;
- Романенко Андрей Борисович - Член Совета;
- Докукин Евгений Николаевич - Член Совета;

Кворум, необходимый для проведения Заседания Совета СРО «ОПОРА» имеется (100%)

Приглашенные:

Директор СРО «ОПОРА» - Новохатский Алексей Анатольевич.

Секретарем Заседания Совета назначена Специалист по взаимодействию с надзорными органами СРО «ОПОРА» - Тимофеева Елена Валерьевна.

Члены Совета переходят к обсуждению вопросов повестки дня Заседания.

1. РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О назначении даты, места и времени проведения Общего собрания членов СРО «ОПОРА»

Выступил: Директор СРО «ОПОРА» - Новохатский Алексей Анатольевич.

Предложил: назначить проведение Общего собрания членов СРО «ОПОРА» на 20 апреля 2018 года.

Место проведения Общего собрания – Московская область, город Щелково, пл. Ленина, д.5, офис 501.

Время начала проведения Общего собрания - 11 ч 00 мин.

Время начала регистрации участников Общего собрания с 10-00 до 10-50.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Проведение Общего собрания членов СРО «ОПОРА» назначить на 20 апреля 2018 года в 11 ч 00 мин по адресу: Московская область, город Щелково, пл. Ленина, д.5, офис 501. Время начала регистрации участников Общего собрания с 10-00 до 10-50.

2. РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении повестки дня Общего собрания членов СРО «ОПОРА»»

Выступил: Директор СРО «ОПОРА» Новохатский Алексей Анатольевич.

Предложил: Включить в повестку дня Общего собрания членов СРО «ОПОРА» следующие вопросы:

- Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общего собрания членов СРО «ОПОРА».
- Избрание секретаря Общего собрания членов СРО «ОПОРА».
- Утверждение бухгалтерской отчетности СРО «ОПОРА» за 2017 год.
- Отчет об исполнении Сметы доходов и расходов СРО «ОПОРА» за период с 01.04.2017 г. по 31.03.2018 г.
- Утверждение Сметы доходов и расходов СРО «ОПОРА» на период с 01.04.2018 г. по 31.03.2019 г.
- Продление срока полномочий коллегиального органа управления - Совета СРО «ОПОРА» и его Председателя.
- Утверждение изменений в Положение о членстве в СРО «ОПОРА».

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов СРО «ОПОРА»»

- Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общего собрания членов СРО «ОПОРА».
- Избрание секретаря Общего собрания членов СРО «ОПОРА».
- Утверждение бухгалтерской отчетности СРО «ОПОРА» за 2017 год.
- Отчет об исполнении Сметы доходов и расходов СРО «ОПОРА» за период с 01.04.2017 г. по 31.03.2018 г.
- Утверждение Сметы доходов и расходов СРО «ОПОРА» на период с 01.04.2018 г. по 31.03.2019 г.
- Продление срока полномочий коллегиального органа управления - Совета СРО «ОПОРА» и его Председателя.
- Утверждение изменений в Положение о членстве в СРО «ОПОРА».

3. РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О порядке уведомления членов СРО «ОПОРА» о проведении Общего собрания».

Выступил: Директор СРО «ОПОРА» Новохатский Алексей Анатольевич.

Предложил: Уведомить членов СРО «ОПОРА» о проведении Общего собрания по каналам электронной почты путем рассылки e-mail-уведомлений, в порядке и сроки, установленные Уставом Союза.

Утвердить форму и текст Уведомления члена Союза о проведении Общего собрания членов СРО «ОПОРА» (Приложение №1).

Уполномочить Директора СРО «ОПОРА» Новохатского А.А. подписывать Уведомления о проведении Общего собрания членов СРО «ОПОРА» и производить организацию их рассылки.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Уведомить членов СРО «ОПОРА» о проведении Общего собрания по каналам электронной почты путем рассылки e-mail-уведомлений, в порядке и сроки, установленные Уставом Союза.

Утвердить форму и текст Уведомления члена Союза о проведении Общего собрания членов СРО «ОПОРА» (Приложение №1).

Уполномочить Директора СРО «ОПОРА» Новохатского А.А. подписывать Уведомления о проведении Общего собрания членов СРО «ОПОРА» и производить организацию их рассылки.

4. РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении формы бюллетеня для голосования на Общем собрании членов СРО «ОПОРА».

Выступил: Директор СРО «ОПОРА» - Новохатский Алексей Анатольевич.

Предложил: Утвердить форму бюллетеня для голосования на Общем собрании членов СРО «ОПОРА» (Приложение № 2).

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить форму бюллетеня для голосования на Общем собрании членов СРО «ОПОРА» (Приложение № 2).

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель Совета СРО «ОПОРА» Самохвалов С.В. объявляет Заседание Совета СРО «ОПОРА» оконченным.

Председатель Совета

Самохвалов С.В.

Секретарь Заседания Совета

Тимофеева Е.В.

