**ПРОТОКОЛ № 15.1 от 04.08.2017 г.**

**заседания Совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Новосибирск «04» августа 2017 г.

Время начала заседания Совета: 17:00
Время окончания заседания Совета: 18:00

Количество членов Совета Ассоциации – 5.

Приняли участие в заседании Совета Ассоциации члены Совета Ассоциации:

1.Обозный Дмитрий Александрович;

2.Постников Михаил Павлович;

3.Середович Владимир Адольфович;

4.Скурихин Александр Владимирович.

5.Щербаков Алексей Николаевич

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Лица, присутствующие на заседании Совета Ассоциации без права голоса: Зверева Виктория Геннадьевна. Предложено: избрать председательствующим на заседании Совета Ассоциации – Середовича Владимира Адольфовича, секретарем заседания Совета Ассоциации – Щербакова Алексея Николаевича.

Голосовали: «За» - единогласно.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации: Середович Владимир Адольфович.

Секретарь заседания Совета Ассоциации: Щербаков Алексей Николаевич.

**Повестка дня:**

1. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

2. О форме проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

3. О списке членов Ассоциации, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Ассоциации.

4. О повестке дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

5. Об уведомлении членов Ассоциации о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации

**1) ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Председательствующим предложено созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации 11.08.2017г. в 16.00 по новосибирскому времени. Время начала регистрации присутствующих – 11.08.2017 г. в 15.30 по новосибирскому времени. Время окончания регистрации присутствующих 11.08.2017 г. в 16.00 по новосибирскому времени. Место проведения собрания определить: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д.113. к. 239

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации 11.08.2017г. в 16.00 по новосибирскому времени. Время начала регистрации присутствующих – 11.08.2017 г. в 15.30 по новосибирскому времени. Время окончания регистрации присутствующих 11.08.2017 г. в 16.00 по новосибирскому времени. Место проведения собрания определить: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д.113. к. 239

**2) ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Председательствующим предложено провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации, назначенное на 11.08.2017 г. в 16.00 по новосибирскому времени, в форме собрания, то есть совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации, назначенное на 11.08.2017 г. в 16.00 по новосибирскому времени, в форме собрания, то есть совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**3) ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Председательствующим предложено определить список членов Ассоциации, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Ассоциации, назначенном на 11.08.2017 г. в 16.00 в соответствии с реестром членов Ассоциации размещенном на официальном сайте Ассоциации на дату проведения собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Определить список членов Ассоциации, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Ассоциации, назначенном на 11.08.2017 г. в 16.00 в соответствии с реестром членов Ассоциации размещенном на официальном сайте Ассоциации на дату проведения собрания.

**4) ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Председательствующим предложено сформировать повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 11.08.2017 г. в 16.00 в следующем виде:

1.О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда путем утверждения в новой редакции.

2. О внесении изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия путем утверждения в новой редакции.

3. Отмена внутренних документов Ассоциации:

- Положение о контроле

- Положение о раскрытии информации

- Правила саморегулируемой организации

- Квалификационный стандарт руководителя строительной организации

- Квалификационный стандарт специалиста по организации строительства

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Сформировать повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 11.08.2017 г. в 16.00 в следующем виде:

1.О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда путем утверждения в новой редакции.

2. О внесении изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия путем утверждения в новой редакции.

3. Отмена внутренних документов Ассоциации:

- Положение о контроле

- Положение о раскрытии информации

- Правила саморегулируемой организации

- Квалификационный стандарт руководителя строительной организации

- Квалификационный стандарт специалиста по организации строительства

**5) ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Председательствующим предложено уведомить членов Ассоциации о повестке дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации, дате, времени, месте проведения внеочередного общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Уведомить членов Ассоциации о повестке дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации, дате, времени, месте проведения внеочередного общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Ассоциации.

Председательствующий на заседании Совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Середович В.А.

Секретарь заседания Совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Щербаков А.Н.