

ПРОТОКОЛ № 512
заседания Совета Союза содействия
в развитии строительства саморегулируемой организации
«Объединение профессиональных строителей»

Дата проведения: 06 июля 2017 года.
Место проведения: г. Казань, ул. Калинина, д.48, оф.414.
Время начала заседания Совета: 09.00
Время окончания заседания Совета: 09.25

На настоящем заседании присутствуют три из трех членов Совета. Кворум имеется.
Функции председательствующего на заседании исполняет Председатель Совета Ковальчук Павел Сергеевич.
Секретарем заседания Совета избрана Тесля Рузанна Юрьевна.
На заседании без права голоса присутствует Президент Союза Маяцкий Сергей Илленич.
Подсчёт голосов осуществлён секретарём Совета Союза Тесля Р.Ю.

О повестке дня заседания Совета Союза.

Слушали: Председателя Совета Союза – Ковальчук П.С., который огласил предлагаемую повестку дня из семи вопросов.

Голосовали: за утверждение повестки дня заседания Совета Союза из семи вопросов

Против - 0

Воздержались - 0

Принято решение: утвердить повестку дня Совета Союза из семи вопросов
Председатель Союза объявил заседание открытым.

Повестка дня:

1. Утвердить Требования к страхованию ответственности членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
2. О созыве и проведении внеочередного девятнадцатого Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
3. Время и место проведения внеочередного девятнадцатого Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
4. Форма проведения внеочередного девятнадцатого Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
5. Определение даты формирования списка участников Общего собрания, имеющих право на участие в внеочередном девятнадцатом Общем собрании членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
6. Повестка дня внеочередного девятнадцатого Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
7. Утвердить Форму заявления о приеме в члены Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей»

По первому вопросу повестки дня

Слушали: Председателя Совета Союза Ковальчука П.С., который предложил утвердить:

– Требования к страхованию ответственности членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Иных предложений и замечаний не поступило

Голосовали:

За - 3

Против - 0
Воздержались - 0

Принято решение

Утвердить:

– Требования к страхованию ответственности членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

По второму вопросу повестки дня

Слушали: Председателя Совета Союза Ковальчука П.С., который сообщил о необходимости созыва девятнадцатого внеочередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей» с целью разрешения относящиеся к компетенции Общего собрания вопросов.

Голосовали:

За - 3
Против - 0
Воздержались - 0

Принято решение созвать девятнадцатое внеочередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей».

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя Совета Союза Ковальчука П.С., который предложил провести девятнадцатое внеочередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» 03 августа 2017г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: г. Казань, ул. Калинина, д. 48. Начало регистрации участников собрания – 9 час.00 мин.

Иных предложений от членов Совета Союза не последовало.

Обсудив предложенный вариант,

Голосовали:

За - 3
Против - 0
Воздержались - 0

Принято решение провести девятнадцатое очередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» 03 августа 2017 г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: г. Казань, ул. Калинина, д. 48. Начало регистрации участников собрания – 9 час.00 мин.

По четвертому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Совета Союза Ковальчука П.С., который предложил провести девятнадцатое внеочередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» в очной форме (совместного присутствия) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; голосование на Общем собрании осуществлять простым голосованием путем поднятия руки.

Иных предложений не последовало.

Обсудив предложение Председателя Совета Союза,

Голосовали:

За - 3
Против - 0
Воздержались - 0

Принято решение провести девятнадцатое внеочередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» в очной форме (совместного присутствия) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; голосование на Общем собрании осуществлять простым голосованием путем поднятия руки.

По пятому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Совета Союза Ковальчука П.С., который предложил определить, что в Общем Собрании членов будут принимать участие члены Союза, являющиеся таковыми по состоянию на 02 августа 2017 года.

По данному вопросу

Голосовали:

За - 3
Против - 0
Воздержались - 0

Принято решение определить, что во внеочередном Общем Собрании членов будут принимать участие члены Союза, являющиеся таковыми по состоянию на 02 августа 2017 года.

По шестому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Совета Союза Ковальчука П.С., который предложил на утверждение Советом следующую повестку дня девятнадцатого внеочередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей»:

1. Утверждение новой редакции Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов в Союзе «Объединение профессиональных строителей»;
2. Утверждение новой редакции Положения о порядке проведения Союзом «Объединение профессиональных строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
3. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Объединение профессиональных строителей», способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда;
4. Иное.

Кратко по вопросам повестки дня девятнадцатого внеочередного Общего собрания членов Союза выступили Председатель Совета Ковальчук П.С., Президент Союза Маяцкий С.И.

Обсудив предложенный список вопросов повестки дня девятнадцатого внеочередного Общего собрания членов Союза, за утверждение повестки дня

Голосовали:

За - 3
Против - 0
Воздержались - 0

Решили:

Утвердить предложенную повестку дня девятнадцатого внеочередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей», которое состоится 03 августа 2017 г. из 4 (четырёх) предложенных вопросов.

По седьмому вопросу повестки дня

Слушали: Председателя Совета Союза Ковальчука П.С., который предложил утвердить:

– Форму заявления о приеме в члены Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей»

Голосовали:

За - 3
Против - 0
Воздержались - 0

Принято решение

Утвердить:

– Форму заявления о приеме в члены Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

Повестка дня заседания Совета исчерпана.

Председатель объявил заседание Совета Союза закрытым.

Председатель Совета Союза

Секретарь Совета Союза



Ковальчук П.С.

Тесля Р.Ю.