

**ПРОТОКОЛ № 519.1**  
**заседания Совета Союза содействия**  
**в развитии строительства саморегулируемой организации**  
**«Объединение профессиональных строителей»**

Дата проведения: 18 августа 2017 года.  
Место проведения: г. Казань, ул. Калинина, д.48, оф.414.  
Время начала заседания Совета: 12.00  
Время окончания заседания Совета: 13.25

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 Илленинович.  
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 пяти вопросов.

**Голосовали:** за утверждение повестки дня заседания Совета Союза из пяти вопросов

Против - 0

Воздержались - 0

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

**Повестка дня:**

1. О созыве и проведении внеочередного двадцатого Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
2. Время и место проведения внеочередного двадцатого Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
3. Форма проведения двадцатого внеочередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
4. Определение даты формирования списка участников Общего собрания, имеющих право на участие в двадцатом внеочередном Общем собрании членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
5. Повестка дня двадцатого внеочередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».

**По первому вопросу повестки дня**

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

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

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

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:**

Председателя Совета Ковальчука П.С., который предложил провести двадцатое внеочередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» 28 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 двадцатое внеочередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей 28 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 третьему вопросу повестки дня***

**Слушали:**

Председателя Совета Ковальчука П.С., который предложил провести 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 голосовании; 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 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 четвертому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

Председателя Совета Ковальчука П.С., которая предложил определить, что в двадцатом внеочередном Общем Собрании членов будут принимать участие члены Союза, являющиеся таковыми по состоянию на 25 августа 2017 года.

По данному вопросу

**Голосовали:**

За	- 3
Против	- 0
Воздержались	- 0

**Принято решение** определить, что в двадцатом внеочередном Общем Собрании членов будут принимать участие члены Союза, являющиеся таковыми по состоянию на 25 августа 2017 года.

***По пятому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

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

1. Утверждение новой редакции Положения о порядке проведения Союзом «Объединение профессиональных строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
2. Утверждение в новой редакции требования к членам Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей», выполняющим строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, в том числе объектов использования атомной энергии;
3. О признании утратившего силу Положения «О вступительных и текущих взносах Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей»
4. Иное.

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

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

**Голосовали:**

За - 3  
Против - 0  
Воздержались - 0

**Решили:**

Утвердить предложенную повестку дня двадцатого внеочередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей», которое состоится 28 августа 2017 г. из 4 (четырёх) предложенных вопросов.

Повестка дня заседания Совета исчерпана.  
Председатель объявил заседание Совета Союза закрытым.

Председатель Совета Союза

Секретарь Совета Союза



Ковальчук П.С.

Тесля Р.Ю.