



Ассоциация «Саморегулируемая организация
«Объединенные производители строительных работ»
(номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009)

ПРОТОКОЛ* № 118
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

01 сентября 2017 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Ассоциации, малый конференц-зал, начало в 18:00 час, окончание в 19:00 час.

Всего избрано членов правления – 7 (семь). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В. (заместитель председателя правления), Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Петушков А.С., Разживин А.Л., Люкшин А.М. Председательствующий на заседании – Александров А.В., секретарь – Алексеев Дмитрий Юрьевич. Кворум имеется.

В заседании приняла участие (без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня) Фунтикова В.С. – руководитель Инспекции Ассоциации.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вел председательствующий на заседании Александров А.В.

Слушали: Александров А.В. предложил открыть заседание правления, утвердить повестку дня и регламент работы.

Члены правления поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Открыть заседание правления Ассоциации.
2. Утвердить повестку дня.
3. Утвердить регламент работы.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О направлении запроса в ФАС РОССИИ.
2. О назначении даты проведения и проекте повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня.

Слушали: Алексеев Д.Ю. сообщил членам правления о том, что получен ответ от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации на запрос, направленный дирекцией Ассоциации в отношении вопросов, представляющих интерес для членов Ассоциации. Данное Министерство рекомендует обратиться с указанными вопросами, представляющими интерес для членов Ассоциации, в ФАС РОССИИ. Члены правления ознакомились с ответом, полученным из Министерства.

Были заданы вопросы.

Александров А.В., с учетом мнений, высказанных членами правления, предложил направить в ФАС РОССИИ запрос в отношении вопросов, представляющих интерес для членов Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение Алексеева Д.Ю.
 2. Поручить директору направить запрос в ФАС РОССИИ в отношении вопросов, представляющих интерес для членов Ассоциации.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.
- Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 2 повестки дня.

Слушали: Александров А.В. предложил провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 18 сентября 2017 года и обосновал свое предложение. Данное предложение согласовано с председателем правления, находящимся в отпуске.

Алексеев Д.Ю. выступил с предложениями по повестке дня собрания.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Принять сообщения Александрова А.В. и Алексеева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 18 сентября 2017 года.
3. Предложить Общему собранию членов Ассоциации следующую повестку дня:
 - 1) О состоянии дел в Ассоциации.
 - 2) О внутренних документах Ассоциации:
 - «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении Ассоциации»;
 - «Положение о единоличном исполнительном органе управления – директоре Ассоциации»;
 - «Положение об общем собрании членов Ассоциации».
 - 3) Разное.
4. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.
5. Поручить директору Ассоциации организацию Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией.
6. Рассмотреть вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания членов Ассоциации на очередном заседании правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель заседания

Секретарь



А.В. Александров

Д.Ю. Алексеев