

ПРОТОКОЛ № 374
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Альянс предприятий строительного комплекса»
(далее - СРО)

г. Ростов-на-Дону

«13» декабря 2017 г.

Место проведения собрания: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Большая Садовая, д.150, ком.8
Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Правления СРО.

Присутствовали: члены Правления СРО (100%). Кворум имеется.

1. Общество с ограниченной ответственностью "Полигон" Бондаренко Игорь Геннадьевич
2. Общество с ограниченной ответственностью "Кариатида" Гриенко Николай Юрьевич
3. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Ротонд" Геворгян Алик Амаякович

Председествовал: Бондаренко Игорь Геннадьевич – Председатель Правления СРО.

Приглашенные лица без права голоса: Ляпустин Александр Викторович- Президент СРО.

Секретарем Правления СРО выбран Ляпустин Александр Викторович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов СРО в соответствии с п. 9.6. действующего Устава.
4. Об утверждении повестки дня Общего собрания.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Ответственный секретарь Правления, который сообщил членам Правления о необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов СРО с целью разрешения относящихся к компетенции Общего собрания вопросов.

Предложил утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания – 25.12.2017 г., место проведения- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 150, пом. 8, время начала и окончания регистрации с 14:10-14:30, время начала собрания: 14:30, дату окончания приема предложений членов СРО по повестке дня Общего собрания-15.12.2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания – 25.12.2017 г., место проведения- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 150, пом. 8, время начала и окончания регистрации с 14:10-14:30, время начала собрания: 14:30, дату окончания приема предложений членов СРО по повестке дня Общего собрания-15.12.2017 г.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ:

Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания – 25.12.2017 г., место проведения- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 150, пом. 8, время начала и окончания регистрации с 14:10-14:30, время начала собрания: 14:30, дату окончания приема предложений членов СРО по повестке дня Общего собрания-15.12.2017 г.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали ответственного секретаря Правления, который предложил утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Утверждение перечня кредитных организаций для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств.
2. Утверждение в новой редакции Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов в Ассоциации «АПСК».
3. Утверждение в новой редакции Положения о реестре членов саморегулируемых организаций.
4. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Правления Ассоциации.
5. Об избрании новых членов Правления Ассоциации.
6. Об утверждении нового состава Правления Ассоциации.
7. Об исключении членов Ассоциации.
8. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ:

Утвердить предложенные вопросы в повестку дня Общего собрания членов СРО, проводимого 25.12.2017г.

