

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Ивановское Объединение Строителей»
(далее - Совет)

г. Иваново

от 03 апреля 2020 года

Форма проведения заседания Совета: заочная

Основание проведения заочного голосования - решение председателя Совета Ассоциации Дурдина Алексея Юрьевича (Указ Президента РФ от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указ Губернатора Ивановской области № 23-уг от 17.03.2020 г. (в редакции 27-уг от 23.03.2020 г.)

Председатель заседания Совета – Дурдин Алексей Юрьевич
Секретарь заседания Совета – Мурадян Алексан Дереникович

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения для голосования – 03.04.2020 года до 11.00

Общее количество членов Совета Ассоциации: 9

Число проголосовавших членов Совета Ассоциации: 9

Заочное голосование считается правомочным, так как в нем приняли участие не менее половины членов Совета Ассоциации (согласно п. 6.2 Положения о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации СРО «ИОС»).

Лицо, избранное секретарем заседания Совета и уполномоченное на подсчет голосов – Мурадян А.Д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (далее – Ассоциации СРО «ИОС»). Определение способа голосования на Общем собрании;
- 2.** Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания и даты окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания. Об утверждении формы бюллетеней для тайного голосования.

3. Об утверждении перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания для предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления.

4. О предложениях по кандидатурам в состав счетной комиссии на Общее собрание Ассоциации СРО «ИОС»;

5. О предварительном рассмотрении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2019 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год. О предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2019 год;

6. О предварительном рассмотрении отчета председателя Совета Ассоциации СРО «ИОС» за 2019 год;

7. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Ассоциации СРО «ИОС» за 2019 год;

8. О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 2019 год;

9. О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2019 год;

10. О предложении кандидатур в состав Совета Ассоциации СРО «ИОС».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить решение о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая Организация «Ивановское Объединение Строителей», в виду необходимости подведения итогов работы органов управления за 2019 год и решения текущих вопросов деятельности Ассоциации. Определить в качестве способа голосования на Общем собрании – очное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«07» мая 2020 года; время проведения – 13-00 часов; место проведения – г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А, конференц-зал Ассоциации СРО "ИОС".**

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Утвердить решение о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая Организация «Ивановское Объединение Строителей», в виду необходимости подведения итогов работы органов управления за 2019 год и решения текущих вопросов деятельности Ассоциации. Определить способ голосования на Общем собрании – очное голосование.

Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«07» мая 2020 года; время проведения – 13-00 часов; место проведения – г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А, конференц-зал Ассоциации СРО "ИОС".**

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания и даты окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания. Об утверждении формы бюллетеней для тайного голосования.

ПРЕДЛОЖЕНО: Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания исполнительным аппаратом – **«14» апреля 2020 года.** Предложения в повестку дня очередного Общего собрания должны быть направлены в Ассоциацию в письменном виде за подписью лица (органа) члена Ассоциации или его представителя, вносящего соответствующее предложение, посредством электронной связи (личный кабинет, электронная почта).

Утвердить формы бюллетеней для тайного голосования в предложенной редакции.

Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС», состоящую из 7 (семи) вопросов:

1. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания, избрание председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии.
2. Подведение итогов работы органов управления Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2019 год. Утверждение аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2019 год. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год.

4. Прекращение полномочий члена Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».
5. Избрание члена Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».
6. Избрание Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;
7. Разное.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания исполнительным органом – **«14» апреля 2020 года**. Предложения в повестку дня очередного Общего собрания должны быть направлены в Ассоциацию в письменном виде за подписью лица (органа) члена Ассоциации или его представителя, вносящего соответствующее предложение, посредством электронной связи (личный кабинет, электронная почта).

Утвердить формы бюллетеней для тайного голосования в предложенной редакции.

Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС», состоящую из 7 (семи) вопросов, согласно вышеуказанного списка.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания для предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления.

ПРЕДЛОЖЕНО: Назначить дату начала предоставления информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего

собрания членов для предварительного ознакомления – **«27» апреля 2020 года** круглосуточно на сайте Ассоциации СРО «ИОС» в сети Интернет по адресу: <http://iossro37.ru/>.

Утвердить перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС» для предварительного ознакомления (Приложение № 1):

1. Аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ИОС» за 2019 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год, предлагаемая к утверждению Общим собранием;
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год, предлагаемый к рассмотрению Общим собранием;
4. Сведения о кандидатах, предлагаемых в состав членов Совета Ассоциации СРО «ИОС»

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Назначить дату начала предоставления информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов для предварительного ознакомления – **«27» апреля 2020 года** круглосуточно на сайте Ассоциации СРО «ИОС» в сети Интернет по адресу: <http://iossro37.ru/>.

Утвердить перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС» для предварительного ознакомления, согласно Приложению № 1.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предложениях по кандидатурам в состав счетной комиссии на Общее собрание Ассоциации СРО «ИОС».

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать в состав счетной комиссии на Общее собрание Ассоциации СРО «ИОС» следующие кандидатуры:

1. **Кабешова** Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
2. **Никитина** Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
3. **Захарова** Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Рекомендовать в состав счетной комиссии на Общее собрание Ассоциации СРО «ИОС» следующие кандидатуры:

1. **Кабешова Светлана Сергеевна** – начальник отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
2. **Никитина Татьяна Александровна** – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
3. **Захарова Оксана Алексеевна** – ведущий юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2019 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год. О предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2019 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год; аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2019 год.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2019 год, отчета об исполнении сметы доходов и

расходов за 2019 год; аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2019 год.

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении отчета Председателя Совета Ассоциации СРО «ИОС» за 2019 год

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2019 г.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2019 г.

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Ассоциации СРО «ИОС» за 2019 год

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2019 г.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2019 г.

Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2019 год

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2019 год

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2019 год

Решение принято единогласно.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2019 год

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2019 год.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2019 год

Решение принято единогласно.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предложении кандидатур в состав Совета Ассоциации СРО «ИОС»

ПРЕДЛОЖЕНО: Включить в качестве кандидата для принятия на Общем собрании решения об избрании независимого члена Совета Ассоциации Хайбулина С.Ю. на основании его заявления.

Голосовали: «за» - голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Включить в качестве кандидата для принятия на Общем собрании решения об избрании независимого члена Совета Ассоциации Хайбулина С.Ю. на основании его заявления.

Решение принято единогласно.

**Председатель заседания Совета
Ассоциации СРО «ИОС»**

**Секретарь заседания Совета
Ассоциации СРО «ИОС»**



АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация
ИНН 3702587586
«Ивановское
Объединение
Строителей»
ОГРН 1093700000426
г.ИВАНОВО

А.Ю. Дурдин

А.Д. Мурадян

Перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС» для предварительного ознакомления:

1. Аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ИОС» за 2019 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год, предлагаемая к утверждению Общим собранием;
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год, предлагаемый к рассмотрению Общим собранием;
4. Сведения о кандидатах, предлагаемых в состав членов Совета Ассоциации СРО «ИОС».