

ПРОТОКОЛ № 61-18
Заседания Совета
Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

г. Мурманск

«29» марта 2018 г.

Дата проведения собрания: «29» марта 2018 г.

Время проведения собрания: 15 часов 30 минут.

Место проведения собрания: г. Мурманск, Прибрежная автодорога, д. 17

Присутствовали:

1. Меженин Виталий Иванович
2. Захаров Сергей Григорьевич
3. Белоусов Алексей Игоревич
4. Мороз Антон Михайлович
5. Николаев Алексей Викторович

На заседании Совета присутствовала Скоморошкина Ирина Валерьевна - директор Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели», Осипов Сергей Викторович, Боровков Павел Дмитриевич.

Присутствовали 5 членов Совета Ассоциации из 5. Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством.

Председатель: Меженин Виталий Иванович

Секретарь: Скоморошкина Ирина Валерьевна

Полномочия по поведению подсчета голосов возложены на Скоморошкину И.В.

Повестка дня:

1. Об утверждении документов Ассоциации
2. Об определении аудиторской организации с целью проведения аудита финансово - хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год
3. Об изменении состава Контрольной комиссии
4. Об изменении состава Дисциплинарной комиссии
5. Об утверждении форм и бланков

По первому вопросу слушали Скоморошкину И.В., которая представила проекты документов, после обсуждения документов.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

РЕШИЛ:

Утвердить:

- Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
- Требования к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» вреда вследствие недостатков работ, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства.

По второму вопросу слушали Скоморошкину И.В., которая представила коммерческие предложения аудиторских компаний, с целью проведения обязательного аудита, предусмотренного ч.4 ст.12 ФЗ № 315 «О саморегулируемых организациях»

После обсуждения.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” -0.

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

РЕШИЛ:

Определить аудиторской организацией для проведения аудита финансово - хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год – ООО «КАДМ»

По третьему вопросу слушали Скоморошкину И.В., которая сообщила присутствующим о необходимости пересмотра состава Контрольной комиссии.

После обсуждения

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” -0.

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

РЕШИЛ:

Утвердить состав Контрольной комиссии:

Кройтору Юрий Георгиевич;

Осипов Сергей Викторович;

Русских Олег Викторович.

Председателем Контрольной комиссии назначить Осипова Сергея Викторовича

По четвертому вопросу слушали Скоморошкину И.В., которая сообщила присутствующим о необходимости внесения изменений в состав Дисциплинарной комиссии.

После обсуждения

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” -0.

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

РЕШИЛ:

Утвердить состав Дисциплинарной комиссии:

Боровков Павел Дмитриевич;

Замятин Иван Евгеньевич;

Зарецкая Оксана Витальевна.

По пятому вопросу слушали Скоморошкину И.В., которая представила формы документов и бланков Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” -0.

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

РЕШИЛ:

Утвердить формы и бланки Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

Председатель:

В.И. Меженин

Секретарь:

И.В. Скоморошкина