



Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

300012, РФ, г. Тула, ул. Михеева, д.17, оф. 601 пк тел.: 8(4872)701-999; факс: 8(4872) 551-057
e-mail: srotula@mail.ru web site: www.srotula.ru
ИНН 7105041078 КПП 710701001 р/с 40703810566060040037 в Тульском ОСБ 8604, г. Тула
к/с 30101810300000000608 БИК 047003608

ПРОТОКОЛ № 8 заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

РФ, город Тула

18 апреля 2024 года

Время начала заседания Совета: 10 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 10 часов 20 минут.

Количественный состав совета Ассоциации, установленный общим собранием членов Ассоциации, составляет 15 членов. По состоянию на 18 апреля 2024 года количество членов Совета Ассоциации с действующим сроком полномочий составляет 13 членов.

В работе заседания Совета принимают участие 11 членов Совета Ассоциации: президент Ассоциации – Колмыков О.А., члены Совета – Бессонов В.И., Большов В.Н., Высоцкий Н.А., Ермаков Л.В., Клейменов А.И., Клотц В.А., Корякин А.П., Литвинов А.Я., Моисеев В.А., Черников С.Н.

Кворум имеется. Совет правомочен решать все вопросы собственной компетенции.

В работе Совета принимает участие без права голосования исполнительный директор Ассоциации Федоров Н.П.

Протокол заседания Совета ведет начальник общего отдела Ассоциации Одинарцева Т.Г.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Слушали: президента Ассоциации Колмыкова О.А., который сообщил, что в работе Совета Ассоциации принимают участие 11 членов Совета. Кворум для принятия решений имеется. Совет правомочен принимать решение по всем вопросам своей компетенции.

Президент Ассоциации объявил заседание Совета открытым и предложил кандидатуру начальника общего отдела Ассоциации Одинарцевой Т.Г. на ведение протокола заседания Совета и подсчет голосов.

Голосовали: «за» - единогласно.

Слушали: президента Ассоциации Колмыкова О.А., который предложил утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе подготовки годового общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании членов Ассоциации.

Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.

2. О внесении изменений в План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

По первому вопросу: «О ходе подготовки годового общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании членов Ассоциации»

Слушали: доклад президента Ассоциации Колмыкова О.А. о ходе подготовки годового общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», назначенного на 24 апреля 2024 года. Также Колмыков О.А. сообщил о необходимости утвердить форму и текст бюллетеня для тайного голосования по второму вопросу повестки дня годового общего собрания членов Ассоциации «Выборы членов Совета Ассоциации «Строители Тульской области». В ходе совместной работы

Совет Ассоциации решил:

1. Принять к сведению информацию президента Ассоциации о ходе подготовки годового общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», назначенного на 24 апреля 2024 года.
2. Утвердить форму и текст бюллетеня №1 для тайного голосования на годовом общем собрании членов Ассоциации (*прилагается*).

Голосовали: «за» - единогласно.

По второму вопросу: «О внесении изменений в План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

Слушали: Федорова Н.П., который доложил присутствующим, что в адрес Ассоциации поступило письмо генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Веневэнергострой» (ООО «ВЭС») с просьбой о переносе срока проведения плановой проверки деятельности организации на ноябрь 2024 года в связи с возникшими обстоятельствами. В соответствии с пунктом 4.3. Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» к компетенции Совета Ассоциации относится утверждение Плана проверок членов Ассоциации, а также решение о внесении в него изменений. На основании вышеизложенного Федоров Н.П. предложил Совету Ассоциации принять совместное решение по вопросу повестки дня о внесении изменений в План проверок членов Ассоциации на 2024 год.

Совет Ассоциации решил:

1. Перенести срок проведения плановой проверки деятельности ООО «ВЭС» (ОГРН 1177154026829) на ноябрь 2024 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

Президент Ассоциации



О.А. Колмыков

Секретарь заседания Совета Ассоциации

Т.Г. Одинарцева