

ПРОТОКОЛ № 65

заседания Президиума Саморегулируемой организации
Ассоциации «Строители Ульяновска»

Дата проведения: **05 августа 2020 г.**

Место проведения: **г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д.123**

Время начала: 10 ч. 00 мин.

Время окончания: 10 ч. 30 мин.

Заседание Президиума проводится в форме видеоконференции.

Присутствовали члены Президиума:

1. Шаляхин Вячеслав Сергеевич
2. Шарафутдинов Талгат Фаатович
3. Белявский Сергей Борисович
4. Евсеев Юрий Владимирович
5. Садыков Ринат Рифкатович

Кворум имеется (5 из 5 членов Президиума).

Приглашенные: Заместитель Генерального директора – Логачев Павел Валентинович

Подсчет голосов проводит Логачев Павел Валентинович.

Повестка дня:

1. Утверждения повестки дня заседания Президиума СРО А «СУ». Избрание председателя и секретаря заседания Президиума СРО А «СУ».

2. О делегировании представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу в г. Пенза 21.08.2020г.

3. Принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска».

По первому вопросу повестки дня поступило предложение утвердить повестку дня, избрать председателем на заседании Президиума – Шарафутдинова Талгата Фаатовича, секретарем заседания Президиума – Логачева Павла Валентиновича.

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: Утвердить повестку дня, избрать председателем на заседании Президиума – Шарафутдинова Талгата Фаатовича, секретарем заседания Президиума – Логачева Павла Валентиновича.

По второму вопросу повестки дня слушали Садыкова Рината Рифкатовича, который сообщил, что в СРО Ассоциацию «Строители Ульяновска» поступила информация о проведении Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу в г. Пенза 21.08.2020г. Было предложено делегировать на Окружную конференцию:

- Президента СРО А «СУ» Шаляхина Вячеслава Сергеевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня;

- Вице-Президента СРО А «СУ» Шарафутдинова Талгата Фаатовича с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: Делегировать на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу в г. Пенза 21.08.2020г.:

- Президента СРО А «СУ» Шаляхина Вячеслава Сергеевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня;

- Вице-Президента СРО А «СУ» Шарафутдинова Талгата Фаатовича с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

По третьему вопросу повестки дня поступило предложение принять решение о созыве внеочередного Общего собрания членов СРО А «СУ» и определить:

- 1) Статус Общего собрания: внеочередное;

2) Дата, место и время проведения Общего собрания: 25 августа 2020 г., г. Ульяновск, ул.12 Сентября, д.123 11:30 (местное время).

Начало регистрации: 11:00;

3) Предварительная повестка дня внеочередного Общего собрания:

1. Утверждение повестки дня. Избрание председателя и секретаря Общего собрания Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска».
2. Утверждение в новой редакции Положения «О членстве Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска», в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска», о размере, порядке расчета, и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
3. Утверждение в новой редакции Положения «О компенсационном фонде договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска», в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств».

4) Дата и время окончания приема предложений членов Ассоциации: до 17:00(по местному времени) 21 августа 2020 г.

5) Порядок голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование.

6) Лицо, уполномоченное на организацию проведения внеочередного Общего собрания:

Садыков Ринат Рифкатович.

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: созвать внеочередное Общее собрание членов СРО А «СУ» и определить:

1) Статус Общего собрания: внеочередное;

2) Дата, место и время проведения Общего собрания: 25 августа 2020 г., г. Ульяновск, ул.12 Сентября, д.123 11:30 (местное время).

Начало регистрации: 11:00;

3) Предварительная повестка дня внеочередного Общего собрания:

1. Утверждение повестки дня. Избрание председателя и секретаря Общего собрания Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска».
2. Утверждение в новой редакции Положения «О членстве Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска», в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска», о размере, порядке расчета, и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
3. Утверждение в новой редакции Положения «О компенсационном фонде договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска», в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств».

4) Дата и время окончания приема предложений членов Ассоциации: до 17:00(по местному времени) 21 августа 2020 г.

5) Порядок голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование.

6) Лицо, уполномоченное на организацию проведения внеочередного Общего собрания:

Садыков Ринат Рифкатович.

**Председательствующий
на заседании Президиума**

Т.Ф. Шарафутдинов

Секретарь заседания Президиума

П.В. Логачев