



614007, РОССИЯ, Пермь, ул. Н. Островского, 55/4
Телефон/факс: +7 (342) 256-95-77, 256-95-78
Сайт: www.spksro.ru, почта: spksro@bk.ru

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Совета Саморегулируемой организации
«Союз строителей Пермского края»

Место нахождения Союза: г. Пермь, ул. Николая Островского, 55/4

Форма проведения: совместное присутствие.

Время начала: 05 апреля 2018 г., 14 час.00 мин.

Место проведения заседания: г. Пермь, ул. Николая Островского, 55/4

Присутствуют:

Председатель Совета – Смольников Леонид Иванович

Члены Совета:

Боровых Юлия Сергеевна

Голубев Олег Борисович

Грехов Сергей Владимирович

Димидов Орест Константинович

Коноплева Марина Александровна

Корнийчук Сергей Алексеевич

Мухин Алексей Алексеевич

Рыбак Сергей Васильевич

Свинцов Евгений Викторович

Юрченко Юрий Леонидович

Количество лиц (членов Совета Союза), имеющих право на участие в заседании Совета Союза - 11.

В заседании Совета принимают участие 11 членов Совета.
Совет правомочен решать вопросы повестки дня.

Протокол ведет секретарь Степаненко Галина Брониславовна.

Подсчет голосов возложен на секретаря.

Приглашенные лица: директор Союза Жданова Ирина Николаевна.

Председателем Совета предложена

Повестка дня заседания Совета Союза:

1. О проведении очередного Общего собрания.

Голосовали «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Совета Союза утверждена.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении очередного Общего собрания»

1.1. СЛУШАЛИ Смольникова Л. И., который сообщил, что согласно действующему Положению об Общем собрании членов Союза очередное Общее собрание проводится один раз в год не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Предложил созвать очередное Общее собрание 26 апреля 2019 года в 12.00.

РЕШИЛИ:

1. Созвать очередное Общее собрание членов Союза в форме совместного присутствия 26 апреля 2019 г. в конференц-зале гостиницы «УРАЛ» по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 58. Начало собрания 12.00, начало регистрации – 11.15 (время местное).

2. Определить время окончания регистрации лиц, имеющих право голосования на общем собрании 25.04.2019 г., 18-00 часов.

3. Предложить очередному Общему собранию следующую повестку дня:

1. Об утверждении Отчета Совета о работе в 2018 г.
2. Об утверждении Отчета Директора о работе в 2018 г.
3. Об анализе деятельности членов Союза в 2018 г.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018г.
5. Об утверждении Отчета Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2018 г.
6. Об избрании членов, Председателя Ревизионной комиссии.
7. О внесении изменений в Устав Союза, утверждении Устава Союза в новой редакции.
8. Об утверждении Сметы Союза на 2019 г.
9. О размещении компенсационных фондов Союза.
10. Об утверждении Приоритетных направлений деятельности Союза на 2019 г.
11. Разное.

4. Директору Союза уведомить членов Союза о проведении очередного Общего собрания в срок до 11 апреля 2019 г. в порядке, предусмотренном Положением об Общем собрании.

5. Определить перечень информации, предоставляемый членам Союза путем размещения на официальном сайте Союза, а также в раздаточном материале к заседанию Общего собрания (копии документов):

- отчет Совета Союза о работе в 2018 г.;
- отчет Директора о работе в 2018 г., в т.ч. об исполнении сметы за 2018 г.
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 г.;
- Аудиторское заключение за 2018 г.;
- отчет Ревизионной комиссии Союза за 2018 г.;
- проект изменений, вносимых в Устав Союза;
- сведения о кандидатах для избрания в члены Совета Ревизионной комиссии;
- основные итоги анализа деятельности членов Союза по информации, предоставляемой ими в форме отчетов, за 2018 г.;
- проект Сметы на 2019 г.;
- проект приоритетных направлений деятельности Союза на 2019 г.

6. Определить дату окончания приема предложений для внесения дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания: 19 апреля 2019 г.

Голосовали «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

1.2. СЛУШАЛИ Смольникова Л.И., который напомнил, что на Общем собрании членов Партнерства 14.04.2016 г. была избрана Ревизионная комиссия в составе 3 человек: председатель Ревизионной комиссии – Девяткова Ирина Александровна, инженер ЗАО «ФОТОН», члены ревизионной комиссии – Захарова Галина Михайловна, зам.директора по экономике ООО «ПМФ «ХИММОНТАЖ» и Курбак Нина Александровна, экономист ООО «Артель». Согласно Положению о Ревизионной комиссии Союза от 19.06.2017 г. (п.5.2.) полномочия членов Ревизионной комиссии прекращаются по истечении 3 (Трех) лет с даты принятия Общим собранием членов Союза решения об ее избрании нового состава Ревизионной комиссии.

Смольников Л.И. предложил выдвинуть кандидатами в члены Ревизионной комиссии следующих представителей членов СРО:

- Захарову Галину Михайловну, заместителя директора по экономике ООО «ПМФ «ХИММОНТАЖ»,
- Колчанову Нину Александровну, экономиста ООО «Артель»,
- Попова Антона Вячеславовича, заместителя директора по общим вопросам ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ-ПАРМА»

РЕШИЛИ:

1. В соответствии с действующим Положением о Ревизионной комиссии (утверждено Общим собранием 19.06.2017, Протокол № 17) провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2018 г. и доложить очередному Общему собранию о ее результатах.

2. Выдвинуть кандидатами в члены Ревизионной комиссии следующих представителей членов СРО:

- Захарову Галину Михайловну, заместителя директора по экономике ООО «ПМФ «ХИММОНТАЖ»,
- Колчанову Нину Александровну, экономиста ООО «Артель»,
- Попова Антона Вячеславовича, заместителя директора по общим вопросам ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ-ПАРМА»

Выдвинуть кандидатуру Захаровой Г. М. для избрания Председателем Ревизионной комиссии.

Голосовали «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Протокол в окончательном виде изготовлен 05.04.2019 года.

Председатель Совета



Л.И. Смольников

Секретарь



Г.Б. Степаненко