



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

ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета Саморегулируемой организации
«Союз строителей Пермского края»

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

Форма проведения: совместное присутствие.

Время начала: 28 апреля 2021 г., 16 час.00 мин.

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

Присутствуют:

Председатель Совета – Смольников Леонид Иванович

Члены Совета:

Голубев Олег Борисович

Грехов Сергей Владимирович

Димидов Орест Константинович

Коноплева Марина Александровна

Корнийчук Сергей Алексеевич

Мухин Алексей Алексеевич

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 9 членов Совета.
Совет правомочен решать вопросы повестки дня.

Протокол ведет секретарь Степаненко Галина Брониславовна.

Подсчет голосов возложен на секретаря.

Председателем Совета предложена

Повестка дня заседания Совета Союза:

1. Об изменении даты созыва очередного Общего Собрания членов Союза.

Голосовали «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Совета Союза утверждена.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Об изменении даты созыва очередного Общего Собрания членов Союза»

СЛУШАЛИ Смольникова Л. И., который напомнил, что 13 апреля 2021 года на заседании Совета (протокол № 8) было принято решение о проведении очередного Общего собрания 19 мая 2021 года. В связи с Указом Президента РФ «Об установлении на территории РФ нерабочих дней в мае 2021 года» № 242 от 23.04.2021 года с 4 по 7 мая 2021 года и невозможностью уведомления членов Союза в сроки, установленные Положением об Общем собрании (утвержденном 20.04.2017 г, протокол № 16), предлагается провести собрание 27 мая 2021 года.

РЕШИЛИ:

1. Отменить решение Совета от 13.04.2021 (протокол № 8) о проведении очередного Общего собрания членов Союза.

2. Созвать очередное Общее собрание членов Союза в форме совместного присутствия 27 мая 2021 г. в помещении Союза по адресу: г. Пермь, ул. Н. Островского 55/4. Начало собрания 12.00 час., начало регистрации присутствующих на собрании – 11.15 час (время местное).

Определить дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 26.05.2021 г., 18-00 часов.

3. Предложить очередному Общему собранию следующую Повестку дня:

1. Об утверждении Отчета Совета о работе в 2020 г.
2. Об утверждении Отчета Директора о работе Союза в 2020 г.
3. Об анализе деятельности членов Союза в 2020 г.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г.
5. Об утверждении Отчета Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2020 г.
6. О внесении изменений во внутренние документы Союза, утверждении их в новой редакции.
7. О досрочном прекращении полномочий членов Совета, Председателя Совета.
8. Об избрании членов Совета, Председателя Совета.
9. О взносах в Союз.
10. Об утверждении Сметы Союза на 2021 г.
11. Об утверждении Приоритетных направлений деятельности Союза на 2021 г.

4. Директору Союза уведомить членов Союза о проведении очередного Общего собрания в срок до 12 мая 2021 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 2020 г.;
- отчет Директора о работе в 2020 г., в т.ч. об исполнении сметы за 2020 г.
- Годовой бухгалтерский баланс за 2020 г.;
- Аудиторское заключение за 2020 г.;
- отчет Ревизионной комиссии Союза за 2020 г.;
- сведения о кандидатах для избрания в члены Совета;
- основные итоги анализа деятельности членов Союза по информации, предоставляемой ими в форме отчетов, за 2020 г.;
- внутренние документы, подлежащие утверждению Общим собранием членов Союза;
- проект Сметы на 2021 г.;
- проект Приоритетных направлений деятельности Союза на 2021 г.

6. Определить дату окончания приема предложений для внесения дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания: 17 мая 2021 г.

7. Выдвинуть Советом кандидатуры для избрания в члены Совета и Председателем Совета до 17 мая 2021 года; 21 мая 2021 года рассмотреть вопрос о включении в бюллетени для голосования кандидатуры об избрании в члены Совета.

Голосовали «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Протокол в окончательном виде изготовлен 29.04.2021 года.

Председатель Совета



Л.И. Смольников

Секретарь



Г.Б. Степаненко