

ПРОТОКОЛ № 246
заседания правления
Ассоциации
саморегулируемая организация
«Объединение Рязанских строителей».

г. Рязань

26 февраля 2018 г.

Место проведения: 390006, г. Рязань, ул. Затинная, дом 9.

Время проведения: 17.00 -18.00.

Присутствовали:

1. Микитюк Василий Григорович – Президент Ассоциации – председатель Правления
2. Васильков Андрей Анатольевич
3. Воробьев Антон Сергеевич
4. Ерошин Николай Алексеевич
5. Кираковский Валерий Владимирович
6. Тюнин Владимир Васильевич
7. Макаров Геннадий Аркадьевич
8. Ходов Владимир Никитович
9. Шаипов Лема Рамазанович

Кворум имеется.

На заседании также присутствовал:

А.М. Торопцев – исполнительный директор Ассоциации СРО «ОРС».

Секретарем избран Торопцев А.М.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации СРО «ОРС».
2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО «ОРС».
3. Рассмотрение вопросов повестки дня очередного отчетно-выборного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОРС».
4. О полномочиях единоличного исполнительного органа Ассоциации СРО «ОРС».
5. О полномочиях Правления Ассоциации СРО «ОРС».
6. О полномочиях Президента – Председателя Правления Ассоциации СРО «ОРС».
7. Рассмотрение вопроса о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации СРО «ОРС».

В ходе рассмотрения:

По первому вопросу

Слушали:

сообщение исполнительного директора Ассоциации СРО «ОРС» Торопцева А.М., который представил организацию, предоставившую заявление на приём в члены Ассоциации.

№ п/п	Наименование	ИНН	Уровень ответственности ВВ	Уровень ответственности ОДО	Наличие права	
					Объекты капитального строительства	Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
	2	3	4	5	6	7
1	ООО «Дорожное строительство»	6207004429	1	1	есть	нет

Обсуждали.

Решили:

Принять в члены Ассоциации СРО «ОРС». Решение вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд Ассоциации.

Голосовали: за 9, против нет.

Решение принято.

По второму вопросу

Слушали:

сообщение исполнительного директора Ассоциации СРО «ОРС» Торопцева А.М., который представил организацию, предоставившую заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО «ОРС» в связи с изменением фирменного наименования Акционерное общество Рязанское монтажное управление «ЦЭМ» ИНН 6228038066.

Новое наименование:

Акционерное общество «Концерн «ЦЭМ».

Решили:

внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО «ОРС» согласно представленному заявлению в отношении организации Акционерное общество Рязанское монтажное управление «ЦЭМ» ИНН 6228038066.

Новое наименование:

Акционерное общество «Концерн «ЦЭМ».

Голосовали: за 9, против нет.

Решение принято.

По третьему вопросу

Слушали:

сообщение исполнительного директора Ассоциации СРО «ОРС» Торопцева А.М., который доложил предполагаемую повестку дня очередного отчетно-выборного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОРС».

Повестка дня:

1. Отчёт исполнительной дирекции Ассоциации СРО «ОРС» за 2017 г. и утверждение исполнительной сметы за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОРС» за 2017 г. и результатов аудита.
3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии.
4. О принятии Стандарта Ассоциации СРО «ОРС» Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта.
5. Принятие новой редакции Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОРС», в том числе о требованиях к членам организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
6. Принятие новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» (Правлении Ассоциации СРО «ОРС»).
7. Выборы исполнительного органа Ассоциации.
8. Выборы членов Правления Ассоциации.
9. Выборы председателя Правления Ассоциации.
10. Разное.

Обсуждали:

повестку дня очередного отчетно-выборного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОРС».

Решили:

согласиться с повесткой дня очередного отчетно-выборного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОРС».

Голосовали: за 9, против нет.

Решение принято.

По четвертому вопросу

Слушали:

сообщение Президента-Председателя Правления Ассоциации СРО «ОРС» В.Г. Микитюка, который сообщил, что в июле 2018 г. заканчивается срок полномочий исполнительного директора Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцева.

В связи с тем, что собирать специально по этому вопросу в июле Общее собрание, которому по новому законодательству переданы полномочия по избранию единоличного исполнительного органа, нецелесообразно, прошу Правление рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОРС» продлить полномочия А.М. Торопцева как исполнительного директора Ассоциации СРО «ОРС» на следующий срок.

Обсуждали.**Решили:**

рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОРС» продлить полномочия А.М. Торопцева как исполнительного директора Ассоциации СРО «ОРС» на следующий срок.

Голосовали: за 9, против нет, воздержались нет.

Решение принято.

По пятому вопросу

Слушали:

сообщение исполнительного директора Ассоциации СРО «ОРС» Торопцева А.М., который сообщил, что скоро заканчиваются полномочия членов Правления Ассоциации СРО «ОРС». В соответствии с Уставом Ассоциации, выборы членов Правления проводятся путем проведения тайного голосования. По итогам работы Правления за предыдущий период можно установить, что нынешний состав Правления работает в рамках действующего законодательства и сбалансирован по представительству сфер строительной деятельности.

Предлагаю Общему собранию продлить полномочия членов Правления на следующий срок. Есть ли самоотводы? Нет.

Прошу голосовать.

Голосовали: за 9, против нет, воздержались нет.

Решение принято.

Таким образом, предлагается Общему собранию Ассоциации продлить полномочия действующего Правления на следующий срок.

При этом в бюллетенях для тайного голосования будет предусмотрена возможность избрания новых членов Правления (в рамках общей численности - 9 чел.).

По шестому вопросу

Слушали:

сообщение исполнительного директора Ассоциации СРО «ОРС» Торопцева А.М., который сообщил, что в апреле 2018г. заканчиваются полномочия Президента – Председателя Ассоциации СРО «ОРС» В.Г. Микитюка. Избрание Президента-Председателя Правления производится Общим собранием по представлению Правления Ассоциации.

Прошу Ваши предложения.

Обсуждали:

Решили:

рекомендовать Общему собранию избрать Президентом-Председателем Правления Ассоциации СРО «ОРС» В.Г. Микитюка.

Голосовали: за 9, против нет, воздержались нет.

Решение принято.

По седьмому вопросу**Слушали:**

сообщение исполнительного директора Ассоциации СРО «ОРС» Торопцева А.М., который предложил рекомендовать Общему собранию принять (новую редакцию) «Стандарта Ассоциации СРО «Объединение Рязанских строителей» «Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта». Новая редакция необходима в связи с изменением норм законодательства.

Также он предложил рекомендовать Общему собранию принять новую редакцию документов:

1. Стандарт Ассоциации СРО «ОРС» Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта.
2. Положение о членстве в Ассоциации СРО «ОРС», в том числе о требованиях к членам организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
3. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» (Правлении Ассоциации СРО «ОРС»).

Принятие новой редакции вышеуказанных документов обусловлена требованиями Ростехнадзора.

Решили:

рекомендовать Общему собранию принять новую редакцию документов.

Голосовали: за 9, против нет.

Решение принято.

Председатель Правления

Микитюк В.Г.

Секретарь

Торопцев А.М.

