

**АССОЦИАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ СИБИРСКОГО РЕГИОНА"**

**ПРОТОКОЛ №26
заседания членов Совета Ассоциации**

«15» июля 2020 г.

г. Новосибирск

Место проведения: ул. 9-го Ноября, д. 14, г. Новосибирск, 630102

Время проведения: 12 часов 00 минут.

Присутствовали:

Президент Совета Ассоциации - Савельев Александр Владимирович.

Члены Совета Ассоциации: Каличенко Владимир Андреевич, Середа Юрий Николаевич, Ковальский Сергей Дмитриевич.

На заседании Совета Ассоциации присутствуют 4 члена Совета Ассоциации из семи избранных. Совет Ассоциации полномочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Совета Ассоциации, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.

Кворум для голосования по вопросам повестки дня имеется.

Вопросы повестки дня:

1. Об избрании делегата на Окружную конференцию СФО, которая пройдет 23 июля 2020 года в республике Хакасия, город Абакан. Докладчик Савельев А.В.
2. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. Утверждение даты, места, времени и формы присутствия. Докладчик Савельев А.В.
3. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. Докладчик Савельев А.В.

По первому вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который доложил об Окружной конференции СФО, которая пройдет 23 июля 2020 года в республике Хакасия, город Абакан и предложил избрать делегатом исполнительного директора АРООР СРО ССР Коновалову Елену Владимировну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Избрать делегатом на Окружную конференцию СФО, которая пройдет 23 июля 2020 года в республике Хакасия, город Абакан исполнительного директора АРООР СРО ССР Коновалову Елену Владимировну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать делегатом на Окружную конференцию СФО, которая пройдет 23 июля 2020 года в республике Хакасия, город Абакан исполнительного директора АРООР СРО ССР Коновалову Елену Владимировну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

По второму вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который предложил созвать и провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации. В соответствии со статьей 55.10 ГрК РФ, п. 2 ст. 65.3 ГК РФ, п. 3 ст. 29 закона 7-ФЗ, ст. 16 закона 315-ФЗ организация порядка предоставления займов членам СРО относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

В силу ст. 29 закона 7-ФЗ решения Общего собрания по вопросам исключительной компетенции могут приниматься в очной форме (форме совместного очного присутствия). Допускается использование средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции (заключение по результатам рассмотрения вопроса о правовых основаниях использования

телекоммуникационных технологий в деятельности органов саморегулируемых организаций, утверждено Экспертным советом Ассоциации "Национальное объединение строителей" по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере (протокол от 21.05. 2020 г. № 78).

Дата проведения: **«30» июля 2020 г.**

Место проведения: **г. Новосибирск, ул. 9-го Ноября, дом 14**

Время начала видеоконференции: **15 часов 00 минут.**

Форма присутствия: использование средств дистанционного взаимодействия **в режиме видеоконференции.**

По второму вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Созвать и провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации **в режиме видеоконференции** 30.07.2020г., время начала видеоконференции в 15 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. 9-го Ноября, д. 14, форма присутствия: использование средств дистанционного взаимодействия **в режиме видеоконференции.**

По второму вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Созвать и провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации **в режиме видеоконференции** 30.07.2020г., время начала видеоконференции в 15 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. 9-го Ноября, д. 14, форма присутствия: использование средств дистанционного взаимодействия **в режиме видеоконференции.**

По третьему вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который представил повестку дня внеочередного Общего собрания и предложил утвердить её.

По третьему вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации со следующими вопросами:

1. Об избрании секретаря, счетной и редакционной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.
2. О предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам и внесении изменений в положение о компенсационном фонде договорных обязательств.

По третьему вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации со следующими вопросами:

1. Об избрании секретаря, счетной и редакционной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.
2. О предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам и внесении изменений в положение о компенсационном фонде договорных обязательств.

Председатель Совета

А.В. Савельев

Секретарь

Ю.А. Рубан