

Протокол № 53-18С от 24 декабря 2018г.
Заочное заседание Совета Саморегулируемой организации
«Союз профессиональных строителей»

Форма проведения заседания Совета Союза: заочное голосование

Дата начала заочного голосования: 24 декабря 2018г.

Время начала заочного голосования: 10 час. 00 мин.

Дата окончания заочного голосования: 24 декабря 2018г.

Время окончания заочного голосования: 17 час. 00 мин.

Место подсчета голосов: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корпус 1

Общее число членов Совета Союза: 10 человек

Число проголосовавших членов Совета Союза: 8 человек

- 1) Палкин Михаил Андреевич (Председатель Совета Союза)
- 2) Бессерт Андрей Сергеевич
- 3) Журавлев Дмитрий Геннадьевич
- 4) Колотов Дмитрий Владимирович
- 5) Кузьмичев Артем Александрович
- 6) Махин Сергей Романович
- 7) Перевертайло Артем Владимирович
- 8) Смирнов Роман Николаевич

Кворум для проведения заседания Совета СРО «Союз профессиональных строителей» имеется.

Секретарь Совета Союза юрист- эксперт Золотая Владлена Геннадьевна

ВОПРОСЫ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ПОВЕСТКА ДНЯ):

1. О выдвижении кандидатов на должность Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей»;
2. О выдвижении кандидатов на должность членов Совета СРО, «Союз профессиональных строителей»;
3. Об офисном помещении Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» и внесении изменений в смету доходов и расходов на 2018 г. Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей»;
4. Выбор аудиторской организации СРО «Союз профессиональных строителей».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить и вынести кандидата, подавшего представление и заявление о согласии на избрание на должность Исполнительным директором СРО «Союз профессиональных строителей», Бессерта Андрея Сергеевича.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить и вынести кандидата, для избрания Исполнительным директором СРО «Союз профессиональных строителей»: Бессерта Андрея Сергеевича

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - ЕДИНОГЛАСНО. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить и вынести кандидатов, подавших заявления для избрания в Совет СРО «Союз профессиональных строителей», - Авдышоева Ивана Фёдоровича, Шухтина Альберта Григорьевича.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить и вынести кандидатов для избрания в Совет СРО «Союз профессиональных строителей»:

Авдышоев Иван Фёдорович - независимый член;
Шухтин Альберт Григорьевич - генеральный директор ООО "АрхЭнергоАудит".

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - ЕДИНОГЛАСНО. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Рассмотреть поступившие предложения в Саморегулируемую организацию «Союз профессиональных строителей» о продаже офисных помещений. Рекомендовать общему собранию утвердить покупку офисного помещения, выбранного предложения. В случае утверждения общим собранием покупки офиса утвердить внесение изменения в смету доходов и расходов СРО «Союз профессиональных строителей» на 2018 г. и внесение изменения в Устав СРО «Союз профессиональных строителей» о возможности сдавать имущество СРО в аренду.

ПОСТАНОВИЛИ:

Выбрать предложение ООО «ПоллиМед» о продаже офисного помещения, расположенного по адресу: г.Архангельск, пр.Чумбарова-Лучинского, д.10, корп.1, пом.23. Рекомендовать общему собранию утвердить покупку данного офисного помещения. В случае утверждения общим собранием покупки офиса утвердить внесение изменения в смету доходов и расходов СРО «Союз профессиональных строителей» на 2018 г. и внесение изменения в Устав СРО «Союз профессиональных строителей» о возможности сдавать имущество СРО в аренду.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - ЕДИНОГЛАСНО. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Рассмотреть поступившие предложения в Саморегулируемую организацию «Союз профессиональных строителей» от аудиторских компаний, выразивших желание провести обязательный аудит бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации за 2018 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Выбрать аудитора ИП Шалгачева Сергея Геннадьевича для проведения обязательного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Союз профессиональных строителей».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - ЕДИНОГЛАСНО. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Председательствующий
на заседании Совета Союза:

 / Палкин М.А. /

Секретарь Совета Союза:

 / Золотая В.Г. /