

**Протокол №307**  
**заседания Правления**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»**  
**(А «СО «СЧ»)**

Дата проведения: 26 июня 2017 г.

Место проведения: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки, д. 1, пом. 2.

Время начала регистрации участников заседания: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 14 часов 05 минут.

Заседание открыто: 14 часов 05 минут.

**Присутствуют:**

1. Александров Андрей Спиридонович — Председатель Правления;
2. Грищенко Алексей Алексеевич – член Правления;
3. Паймуков Владимир Евдокимович — член Правления;
4. Панин Владимир Викторович — член Правления;
5. Скосырский Владимир Иванович — член Правления;
6. Трифонов Дмитрий Михайлович — член Правления;
7. Юрсов Валерий Геннадьевич — член Правления;

Из 7 членов Правления присутствуют 7 человек - кворум имеется. Заседание правомочно.

**На заседании Правления присутствовал без права голосования:**

1. Мусинский Антон Маркович – юристконсульт А «СО «СЧ».

Председательствующим заседания Правления согласно Устава А «СО «СЧ» является Председатель Правления – Александров Андрей Спиридонович.

Секретарь заседания Правления А «СО «СЧ» -

Мусинский Антон Маркович (избран единогласно)

Ведение протокола поручено секретарю Мусинскому А.М.

А.С. Александров - огласил повестку дня и предложил принять ее.

Голосование:

«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Принять предложенную А.С. Александровым повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ», утверждении вопросов предварительной повестки дня собрания;
2. О рассмотрении и утверждении проектов документов по повестке дня Общего Собрания членов А «СО «СЧ».

**Вопрос 1. О созыве внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ», утверждении вопросов предварительной повестки дня собрания.**

Выступил:

А.С. Александров – предложил принять решение о созыве внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ» 24 августа 2017 г. в 14 часов 00 минут (13 ч. 30 м. начало регистрации участников) в концертном зале, расположенном по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32 (ДК УХСАЯ). и предложил к рассмотрению вопросы предварительной повестки дня Общего собрания:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании независимых членов Правления А «СО «СЧ»;

2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
3. Об утверждении Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
4. Об утверждении Инвестиционной декларации Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
5. Разное

Голосование:

«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

1. Созвать внеочередное Общее собрание членов А «СО «СЧ» 24 августа 2017 г. в 14 часов 00 минут (13 ч. 30 м. начало регистрации участников) в концертном зале, расположенном по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32 (ДК УХСАЯ).
2. Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ» в предложенной редакции.
3. Направить уведомления членам А «СО «СЧ» о проведении Собрания в срок до 22 июля 2017 г. в целях получения предложений и замечаний по повестке дня Собрания.
4. До 22 июля 2017 г. опубликовать на сайте А «СО «СЧ» проекты документов по вопросам повестки дня.

**Вопрос 2. О рассмотрении и утверждении проектов документов по повестке дня Общего Собрания членов А «СО «СЧ».**

Выступил:

А.С. Александров – предложил к рассмотрению и утверждению следующие проекты документов по повестке дня Общего Собрания членов А «СО «СЧ»:

1. Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
2. Проект Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
3. Проект Инвестиционной декларации Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».

Голосование:

«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

1. Утвердить следующие проекты документов по повестке дня Общего Собрания членов А «СО «СЧ», которое состоится 24 августа 2017 г.:
  - Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
  - Проект Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
  - Проект Инвестиционной декларации Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».
2. Представить данные документы для утверждения Общему Собранию членов А «СО «СЧ», которое состоится 24 августа 2017 г

Заседание закрыто в 14 часов 20 минут 26 июня 2017 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 26 июня 2017 г.

Председательствующий заседания Правления

 А.С. Александров

Секретарь заседания Правления



А.М. Мусинский