

Протокол №436
заседания Правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
(А «СО «СЧ»)

Дата проведения: 05.06.2019 г.

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

Время начала регистрации участников заседания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 10 часов 05 минут.

Заседание открыто: 10 часов 05 минут.

Присутствуют:

1. Скосырский Владимир Иванович — Председатель Правления;
2. Борисов Валерий Гурьевич — член Правления;
3. Лапшин Алексей Юриевич — член Правления;
4. Черкунов Александр Сергеевич — член Правления;
5. Бартышев Алексей Иванович — член Правления;
6. Григорьев Юрий Константинович — член Правления;

Из 9 членов Правления присутствуют 6 человек - кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседании Правления присутствовали без права голосования:

1. Морозов Александр Вениаминович – Начальник правового отдела А «СО «СЧ»;
2. Андреев Александр Федорович – Генеральный директор А «СО «СЧ»;
3. Усова Надежда Александровна - Главный бухгалтер А «СО «СЧ»;
4. Клюковкина Наталья Ивановна – Заместитель начальника юридического отдела АО «Инкост».

Председательствующим заседания Правления согласно Устава А «СО «СЧ» является Председатель Правления – Скосырский Владимир Иванович.

В.И. Скосырский огласил повестку дня и предложил принять ее.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Секретаря на заседании Правления.
2. О рассмотрении плана мероприятий по проведению внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ».
3. О рассмотрении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2019 год.
4. О включении в предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания вопроса «Об утверждении Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»»;
5. Разное.

Голосование:

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Принять предложенную В.И. Скосырским повестку дня.

Вопрос 1. Об избрании Секретаря на заседании Правления.

Выступил:

В.И. Скосырский – с предложением избрать секретарем на заседании Правления Морозова Александра Вениаминовича – Начальника правового отдела А «СО «СЧ».

Поручить Морозову Александру Вениаминовичу ведение протокола заседания Правления.

Голосование:

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Избрать секретарем на заседании Правления Морозова Александра Вениаминовича – Начальника правового отдела А «СО «СЧ». Поручить Морозову Александру Вениаминовичу ведение протокола заседания Правления.

Вопрос 2. О рассмотрении плана мероприятий по проведению внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ».

Выступил:

В.И. Скосырский – для доклада по данному вопросу предоставил слово Генеральному директору А «СО «СЧ» Андрееву Александру Федоровичу.

Выступил:

А.Ф. Андреев о подготовке плана мероприятий для проведения внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ» (согласно Приложения №1 к настоящему Протоколу); о необходимости предусмотреть возможность поощрения лиц, принявших участие в работе Мандатной комиссии внеочередного Общего собрания.

Выступил:

В.И. Скосырский – предложил членам Правления утвердить план мероприятий для проведения внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ» (согласно Приложения №1 к настоящему Протоколу), предусмотреть возможность поощрения лиц, принявших участие в работе Мандатной комиссии внеочередного Общего собрания, поставил данный вопрос на голосование.

Голосование:

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Утвердить план мероприятий для проведения внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ» (согласно Приложения №1 к настоящему Протоколу), предусмотреть возможность поощрения лиц, принявших участие в работе Мандатной комиссии внеочередного Общего собрания.

Вопрос 3. О рассмотрении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2019 г.

Выступил:

В.И. Скосырский – для доклада по данному вопросу предоставил слово Генеральному директору А «СО «СЧ» Андрееву Александру Федоровичу.

Выступил:

А.Ф. Андреев – представил Проект сметы (финансового плана) Ассоциации на 2019 год, зачитав постатейно доходную и расходную части (согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу).

Выступил:

В.И. Скосырский – с предложением согласовать Проект сметы (финансового плана) Ассоциации на 2019 год и представить на утверждение Общему собранию членов А «СО «СЧ» 18 июля 2019 года (согласно Приложения №2 к настоящему Протоколу).

Голосование:

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Согласовать Проект сметы (финансового плана) Ассоциации на 2019 год и представить на утверждение Общему собранию членов А «СО «СЧ» 18 июля 2019 года (согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу).

Вопрос 4. О включении в предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания вопроса «Об утверждении Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»».

Выступил:

В.И. Скосырский с предложениями:

1. О включении в предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания вопроса «Об утверждении Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»».

2. К члену Правления – А.Ю. Лапшину о рассмотрении Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» совместно с Исполнительной дирекцией для дальнейшего утверждения данного документа на Общем собрании членов А «СО «СЧ».

Поставил данные вопросы на голосование.

Голосование:

«За»-6, «Против»-0, «Воздержались»-0.

Решили:

1. Включить в предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания вопрос «Об утверждении Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»».

2. А.Ю. Лапшину рассмотреть Положение о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» совместно с Исполнительной дирекцией для дальнейшего утверждения данного документа на Общем собрании членов А «СО «СЧ».

В связи производственной необходимостью Черкунов Александр Сергеевич в 11 час 45 мин покинул заседание Правления.

Из 9 членов Правления присутствуют 5 человек - кворум имеется. Заседание правомочно. Заседание продолжается.

Вопрос 5. Разное

5.1. О возможности уменьшения размера ежемесячного членского взноса для членов А «СО «СЧ».

Выступил:

В.И. Скосырский – для доклада по данному вопросу предоставил слово члену Правления Борису Валерию Гурьевичу.

Выступил:

Борисов В.Г. с предложением к Исполнительной дирекции о представлении на заседание Правления в срок до 26.06.2019 г расчета возможности уменьшения размера ежемесячного членского взноса для членов А «СО «СЧ».

Выступил:

В.И. Скосырский с предложением о постановке вопроса о представлении Исполнительной дирекцией на заседание Правления в срок до 26.06.2019 г расчета возможности уменьшения размера ежемесячного членского взноса для членов А «СО «СЧ» на голосование.

Голосование:

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Исполнительной дирекции представить на заседание Правления в срок до 26.06.2019 г расчет возможности уменьшения размера ежемесячного членского взноса для членов А «СО «СЧ».

5.2. О представлении Исполнительной дирекцией на рассмотрение заседания Правления информации о действующем в настоящее время в отношении сотрудников А «СО «СЧ» Положения о премировании и планов-отчетов

Контрольного комитета и Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» о результатах своей деятельности.

Выступил:

В.И. Скосырский – для доклада по данному вопросу предоставил слово члену Правления Борису В.И. Гурьевичу.

Выступил:

Борисов В.Г. с предложением к Исполнительной дирекции о представлении на рассмотрение на заседание Правления Положения о премировании до 11.06.2019 г и планов-отчетов Контрольного комитета и Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» о результатах своей деятельности до 30.07.2019 г.

Выступил:

В.И. Скосырский с предложением о постановке вопроса о представлении Исполнительной дирекцией на рассмотрение на заседание Правления Положения о премировании до 11.06.2019 г и планов-отчетов Контрольного комитета и Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» о результатах своей деятельности до 30.07.2019 г на голосование.

Голосование:

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Исполнительной дирекции предоставить на рассмотрение на заседание Правления Положения о премировании до 11.06.2019 г и планов-отчетов Контрольного комитета и Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» о результатах своей деятельности до 30.07.2019 г.

5.3.Об арбитражном деле № А79-4161/2019, рассматриваемому арбитражным судом Чувашской Республики по иску генерального директора А «СО «СЧ» Андреева А.Ф. к А «СО «СЧ» о признании незаконными решений Правления Ассоциации, отраженных в протоколах № 426 от 28.03.2019 г в части вопроса №6 «О согласовании предварительной повестки дня отчетно-выборного Общего собрания членов А «СО «СЧ»; №429 от 12.04.2019 г по вопросу №9 «О рассмотрении обращений членов Правления А «СО «СЧ» об исключении из предварительной повестки дня отчетно-выборного Общего собрания членов А «СО «СЧ» 24 апреля 2019 г вопроса №8 «О продлении полномочий Генерального директора Ассоциации» и о включении в предварительную повестку дня отчетно-выборного Общего собрания членов А «СО «СЧ» 24 апреля 2019 года вопроса №8 «Об избрании Генерального директора».

Выступил:

В.И. Скосырский – проинформировал о том, что в производстве арбитражного суда Чувашской Республики находится дело № А79-4161/2019 по иску генерального директора А «СО «СЧ» Андреева А.Ф. к А «СО «СЧ» о признании незаконными решений Правления Ассоциации, отраженных в протоколах № 426 от 28.03.2019 г в части вопроса №6 «О согласовании предварительной повестки дня отчетно-выборного Общего собрания членов А «СО «СЧ»; №429 от 12.04.2019 г по вопросу №9 «О рассмотрении обращений членов Правления А «СО «СЧ» об исключении из предварительной повестки дня отчетно-выборного Общего собрания членов А «СО «СЧ» 24 апреля 2019 г вопроса №8 «О продлении полномочий Генерального директора Ассоциации» и о включении в предварительную повестку дня отчетно-выборного Общего собрания членов А «СО «СЧ» 24 апреля 2019 года вопроса №8 «Об избрании Генерального директора». Отметил, что Генеральным директором А «СО «СЧ» Андреевым А.Ф. не организована защита прав и интересов А «СО «СЧ» в арбитражном деле № А79-4161/2019.

Заседание закрыто в 12 часов 10 минут 05 июня 2019 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 05 июня 2019 г.

Председательствующий заседании Правления

В.И.Скосырский

Секретарь заседания Правления

А.В.Морозов



Приложение № 1 к Протоколу №436
заседания Правления А«СО «СЧ» от 05.06.2019г.

План мероприятий для проведения
внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные лица	Сроки
1.	Подготовка, согласование и рассылка уведомления о дате и повестке дня внеочередного собрания заказным письмом с уведомлением о вручении, размещением информации на сайте А «СО «СЧ»	Елизарова И.В.	Не позднее 20.06.2019 г
2.	Заключение договоров аренды зала и обеспечения технического сопровождения проведения Общего собрания	Андреев А.Ф., Янковский А.М.	Не позднее 10.06.2019 г
3.	Актуализация и согласование с Правлением внутренних документов: 1. Устав А «СО «СЧ».. 2. Положение об Общем собрании А «СО «СЧ».. 3. Положение о Правлении А «СО «СЧ».. 4. Положение о Генеральном директоре; 5. Сметы (финансовый план) Ассоциации на 2019 г.	1. Морозов А.В.; 2. Морозов А.В.; 3. Проворов А.А., Морозов А.В.; 4. Проворов А.А., Морозов А.В.; 5. Андреев А.Ф., Проворов А.А., Усова Н.А.	Не позднее 17.06.2019 г
4.	Изготовление листов для голосования	Андреев А.Ф. Майзуров Д.Ю.	20.06.2019 г
5.	Утверждение мандатной комиссии	Исполнительный орган	Не позднее 01.07.2019 г
6.	Утверждение предварительного состава счетной комиссии	Исполнительный орган	Не позднее 01.07.2019 г
7.	Утверждение предварительного состава редакционной комиссии	Исполнительный орган	Не позднее 01.07.2019 г
8.	Разработка сценария проведения ОС	Морозов А.В.	Не позднее 10.07.2019 г
9.	Организация регистрации участников ОС и выдачи им карточек для голосования Мандатной комиссией.	Андреев А.Ф., Янковский А.М., Чугунова О.Г.	В день Общего собрания
10.	Организация работы Счетной комиссии	Майзуров Д.Ю.,	В день Общего собрания
11.	Организация работы Редакционной комиссии	Морозов А.В.	В день Общего собрания до отправки протокола в Ростехнадзор и НОСТРОЙ

Приложение № 2 к Протоколу №436
заседания Правления А«СО «СЧ» от 05.06.2019г.

Смета (Финансовый план)
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
на 2019 год

№№ п/п	Наименование	План, тыс.руб
1.	Поступления всего	32400
	в т.ч.	
	- вступительные взносы	2500
	- членские взносы	29000
	- доходы от размещения денежных средств	900
2.	Расходы всего	32385
	в т.ч.	
	- приобретение основных средств	350
	- приобретение мебели и хозяйственного инвентаря	420
	- содержание служебных автомобилей (ОСАГО, КАСКО, ГСМ, ТО, расходные материалы и др.)	700
	- приобретение оргтехники (ПК, принтеры и т.д.)	380
	- программные продукты, информационно-правовое обеспечение, программное обеспечение, Интернет, содержание «Сайта»	660
	- аренда помещений и расходы для проведения общих собраний	110
	- аренда офиса, в т.ч. коммунальные платежи	3400
	- членские взносы Национальное объединение строителей	2500
	- членские взносы в ОР «Союз Строителей Чувашии» и другие общественные организации	24
	- затраты на оплату труда персонала , страховые взносы	19750
	- командировочные расходы (семинары, региональные совещания, съезды и т.д.)	400
	- расходы на рекламу (газетные публикации, объявления и т.д.)	50
	- расходы на проведение мероприятий в честь Дня строителя	500
	- затраты по охране офиса	36
	- хозрасходы (канцтовары, услуги связи, почтово-телеграфные расходы, штампы, клише и т.д.)	750
	- услуги банка	70
	- обучение и стажировка персонала	50
	- представительские расходы	50
	- аудиторские услуги	35
	- непредвиденные расходы	150
	- резерв на уплату налога с доходов от размещения средств компенсационного фонда	1000
	-судебные издержки	300
	-резерв Правления	700