

**Протокол № 490**  
**заседания Правления**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»**  
**(А «СО «СЧ»)**

Дата проведения: 09.12.2020 г.

Место проведения: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. П.Ермолаева, д.1Б, помещения 4,5.

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. Семенов Валерий Пименович – Заместитель Председателя Правления;
3. Борисов Валерий Гурьевич — член Правления;
4. Лапшин Алексей Юриевич - член Правления;
5. Федотов Владимир Иванович - член Правления;
6. Черкунов Александр Сергеевич - член Правления.

Из 8 членов Правления присутствуют 6 человек, кворум имеется. Заседание правомочно.

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

1. Воронцов Игорь Юрьевич – временно исполняющий обязанности генерального директора А «СО «СЧ»;
2. Морозов Александр Вениаминович – начальник юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ»;
3. Майзуров Дмитрий Юрьевич – председатель Контрольного комитета А «СО «СЧ».

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

Секретарем Правления и лицом, проводящим подсчет голосов, является начальник юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ» - Морозов Александр Вениаминович.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об утверждении Плана проверок исполнения членами А «СО «СЧ» обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соблюдения требований законодательства РФ в области градостроительной деятельности и внутренних документов А «СО «СЧ» на 2021 год.**

**2. Об утверждении окончательной повестки дня Общего собрания членов А «СО «СЧ».**

**3. Разное.**

**Голосование:**

«За» - 5 (В.И.Скосырский, В.П.Семенов, В.Г.Борисов, А.Ю.Лапшин, А.С.Черкунов),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 1 (В.И.Федотов).

**Решили:**

Принять предложенную В.И. Скосырским повестку дня.

**Вопрос 1. Об утверждении Плана проверок исполнения членами А «СО «СЧ» обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соблюдения требований законодательства РФ в области градостроительной деятельности и внутренних документов А «СО «СЧ» на 2021 год.**

Скосырский В.И. предоставил слово Председателю Контрольного комитета А «СО «СЧ» Майзурову Д.Ю.

Выступил:

Д.Ю. Майзуров о том, что в соответствии с пунктами 4.1, 4.2 Положения о контроле Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» (А «СО «СЧ») за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов, правил А «СО «СЧ», условий членства в А «СО «СЧ» Правлению необходимо утвердить план проверок исполнения членами А «СО «СЧ» обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соблюдения требований законодательства РФ в области градостроительной деятельности и внутренних документов А «СО «СЧ» на 2021 год.

Выступил:

Скосырский В.И. с предложением к членам Правления утвердить план проверок исполнения членами А «СО «СЧ» обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соблюдения требований законодательства РФ в области градостроительной деятельности и внутренних документов А «СО «СЧ» на 2021 год.

Голосование:

«За» - 5 (В.И.Скосырский, В.Г.Борисов, А.Ю.Лапшин, В.И.Федотов, А.С.Черкунов),  
«Против» - 0,  
«Воздержался» - 1 (В.П.Семенов).

Решили:

Утвердить план проверок исполнения членами А «СО «СЧ» обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соблюдения требований законодательства РФ в области градостроительной деятельности и внутренних документов А «СО «СЧ» на 2021 год (Приложение).

**Вопрос 2. Об утверждении окончательной повестки дня Общего собрания членов А «СО «СЧ».**

Выступил:

В.И.Скосырский - предложил членам Правления утвердить окончательную повестку дня Общего собрания членов А «СО «СЧ», назначенного на 17 декабря 2020 г., в следующей редакции:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении протокола Мандатной комиссии; об избрании Счетной и Редакционной комиссий, об избрании Секретаря Общего собрания; об утверждении протоколов Счетной и Редакционной комиссий; об утверждении регламента обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания; об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.
2. Об утверждении отчета о деятельности Правления Ассоциации.
3. Об утверждении отчета о деятельности временно исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год.
4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации.
5. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2020 г.
6. О дополнительном избрании независимого члена Правления Ассоциации.

7. Об утверждении Устава, положения об Общем собрании членов, положения о Правлении, положения о Генеральном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции.
8. Об утверждении положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.
9. Об утверждении положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам» в новой редакции.
10. Рассмотрение вопроса о предоставлении займов членам Ассоциации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938.
11. О выходе Ассоциации из состава членов Объединения работодателей «Союз строителей Чувашии».

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

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

Решили:

Утвердить окончательную повестку дня Общего собрания членов А «СО «СЧ», назначенного на 17 декабря 2020 г. в следующей редакции:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении протокола Мандатной комиссии; об избрании Счетной и Редакционной комиссий, об избрании Секретаря Общего собрания; об утверждении протоколов Счетной и Редакционной комиссий; об утверждении регламента обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания; об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.
2. Об утверждении отчета о деятельности Правления Ассоциации.
3. Об утверждении отчета о деятельности временно исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год.
4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации.
5. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2020 г.
6. О дополнительном избрании независимого члена Правления Ассоциации.
7. Об утверждении Устава, положения об Общем собрании членов, положения о Правлении, положения о Генеральном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции.
8. Об утверждении положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.
9. Об утверждении положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам» в новой редакции.
10. Рассмотрение вопроса о предоставлении займов членам Ассоциации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938.
11. О выходе Ассоциации из состава членов Объединения работодателей «Союз строителей Чувашии».

**Вопрос 3. Разное.**

Приложение:

План проверок исполнения членами А «СО «СЧ» обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соблюдения

требований законодательства РФ в области градостроительной деятельности и внутренних документов А «СО «СЧ» на 2021 год.

Заседание закрыто в 10 часов 15 минут 09 декабря 2020 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 09 декабря 2020 г.

Председательствующий на заседании  
Правления



В.И.Скосырский

Секретарь заседания Правления

А.В.Морозов