

**ПРОТОКОЛ №63**  
**заседания Совета Ассоциации "СРО "ЯрСтрой"**

Форма проведения заседания: Очная.

Дата и время проведения: 10.10.2018 10:00:00

Место проведения: 150040, Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Некрасова, дом № 39Б

**В голосовании приняли участие следующие члены Совета Ассоциации "СРО "ЯрСтрой":**

1. Решетов Евгений Валерьевич
2. Лазарев Сергей Александрович
3. Моисеева Татьяна Владимировна

Кворум для принятия решений имеется.

**Повестка заседания Совета Ассоциации "СРО "ЯрСтрой":**

1. О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации "СРО "ЯрСтрой".
2. Об определении формы проведения внеочередного Общего собрания, даты начала голосования (начала приема заполненных бюллетеней для голосования) и даты окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования), даты направления бюллетеней для голосования членам Ассоциации, даты подведения итогов голосования, почтового адреса и адреса электронной почты, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования; утверждении повестки дня Общего собрания, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; утверждении формы и текста Сообщения о проведении Общего собрания для членов Ассоциации, формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании; определении даты направления указанного Сообщения каждому члену Ассоциации, имеющему право на участие в Собрании; установлении порядка ознакомления членов Ассоциации с информацией (материалами), подлежащей рассмотрению в связи с проведением Общего собрания.

**По первому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:**

**О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации "СРО "ЯрСтрой".**

Результаты голосования:

ЗА - 3 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

**Решение принято единогласно.**

Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации "СРО "ЯрСтрой".

**По второму вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:**

**Об определении формы проведения внеочередного Общего собрания, даты начала голосования (начала приема заполненных бюллетеней для голосования) и даты окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования), даты направления бюллетеней для голосования членам Ассоциации, даты подведения итогов голосования, почтового адреса и адреса электронной почты, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования; утверждении повестки дня Общего собрания, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; утверждении формы и текста Сообщения о проведении Общего собрания для членов Ассоциации, формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании; определении даты направления указанного Сообщения каждому члену Ассоциации, имеющему право на участие в Собрании; установлении порядка ознакомления членов Ассоциации с информацией (материалами), подлежащей рассмотрению в связи с проведением Общего собрания.**

Результаты голосования:

ЗА - 3 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

**Решение принято единогласно.**

2.1. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации "СРО "ЯрСтрой": заочное голосование;

2.2. Определить следующие даты начала голосования (начала приема заполненных бюллетеней для голосования) и окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): дата начала голосования (начала приема заполненных бюллетеней для голосования) - 29 октября 2018г.; дата окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) - 23 ноября 2018г.

2.3. Определить дату направления бюллетеней для голосования членам Ассоциации: не позднее 29.10.2018г.

2.4. Определить дату подведения итогов голосования: 26 ноября 2018г.

2.5. Определить почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д.190Б; sgomoso@mail.ru;

2.6. Утвердить повестку внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, состоящую из следующих вопросов:

1. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области» и утверждении его в новой редакции.
2. О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты обязательных взносов, и утверждении его в новой редакции.
3. О внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области», содержащие в том числе процедуру рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации, поступивших в Ассоциацию, и утверждении их в новой редакции.
4. О внесении изменений в Положение о порядке и основаниях применения мер дисциплинарного воздействия, порядке рассмотрения дел о нарушении обязательных требований членами Ассоциации и утверждении его в новой редакции.
5. О внесении изменений в Требования к страхованию риска гражданской ответственности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, условия такого страхования, и утверждении их в новой редакции.
6. О внесении изменений в Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, и утверждении его в новой редакции.
7. О внесении изменений в Положение о ведении реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области» и утверждении его в новой редакции.
8. О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области» и утверждении его в новой редакции.
9. О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области» и утверждении его в новой редакции.
10. О внесении изменений в Стандарты Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области» (общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта) и утверждении их в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области».

2.7. Определить, что список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации, должен составляться на основе данных реестра членов Ассоциации на дату принятия решения о созыве Общего собрания;

2.8. Утвердить представленную форму и текст Сообщения для членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания;

2.9. Утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации;

2.10. Направить Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания каждому члену Ассоциации, внесенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).

2.11. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей рассмотрению в связи с проведением внеочередного Общего собрания, члены Ассоциации могут ознакомиться с «29» октября 2018г. по «23» ноября 2018г. в период с 14:00 до 17:00 по адресу: г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39-б, 2-ой этаж, за исключением выходных и праздничных дней, а также в указанный временной промежуток на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» <http://сроярстрой.рф/>.

Председатель



Е. В. Решетов

Секретарь



Ю. А. Визжалова