

**ПРОТОКОЛ №49/1**  
**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Гарантия качества строительства»**

Ассоциация Саморегулируемая организация «Гарантия качества строительства» (далее – Ассоциация СРО «ГКС», «Ассоциация»)

390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр. 4а

Дата проведения: 11 июня 2020 г.

Место проведения: 390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр. 4а

Форма проведения: очная

Время начала заседания: 11:30

Дата составления протокола: 11 июня 2020 г.

Председатель Ассоциации: Иванков Д.И.

Всего 6 членов Совета, в заседании приняли участие:

Дегтярев С.В., Щетинин Г.А., Иванков Д.И., Господинов А.В., Моторжин В.В., Рыбаков Е.В.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

**Повестка дня заседания:**

1. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «ГКС» и избрание секретаря заседания Совета. Подсчет голосов.
2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в предварительную повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «ГКС».

Ход собрания:

**Вопрос № 1.** Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «ГКС» и избрание секретаря заседания Совета. Слушали председателя Ассоциации Иванкова Д.И., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «ГКС» и избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Шамонина Н.П. Подсчет голосов осуществляет Шамонин Н.П.

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «ГКС» и избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Шамонина Н.П. Подсчет голосов осуществляет Шамонин Н.П.

**Итоги голосования:**

Дегтярёв С. В. «ЗА»

Иванков Д.И. «ЗА»

Господинов А.В. «ЗА»

Щетинин Г.А. «ЗА»

Моторжин В.В. «ЗА»

Рыбаков Е.В. «ЗА»

Итого: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «ГКС» и избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Шамонина Н.П. Подсчет голосов Шамонин Н.П.

**Вопрос №2.** Рассмотрение вопроса о внесении изменений в предварительную повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «ГКС». Иванков Д.И. сообщил, о необходимости снять с повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 15.06.2020 года вопрос об исключении из членов Ассоциации. Для этого предлагается внести изменения в предварительную повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации. Утвердить предварительную повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «ГКС».

**Решение, поставленное на голосование:**

Внести изменение в предварительную повестку дня Очередного общего собрания Ассоциации СРО «ГКС», назначенного на 15 июня 2020 года. Утвердить предварительную повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «ГКС».

- 1) Статус Общего собрания: очередное; форма проведения – очная, в форме собрания.
- 2) Дату, место и время проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГКС»: 15 июня 2020 года, г. Рязань, –Куйбышевское шоссе, д.25, стр.4а., в 11-00 по московскому времени, начало регистрации в 10.30 часов;
- 3) Список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании, составляется по состоянию на 10.00 по московскому времени 15 июня 2020 года.
- 4) Дата окончания приема предложений от членов Ассоциации по повестке дня очередного Общего собрания – 10 июня 2020 года.
- 5) Предварительную повестку дня очередного Общего собрания:
  1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
  2. Об избрании счетной комиссии.
  3. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.
  4. Утверждение годового отчета Председателя Совета Ассоциации СРО «ГКС» за 2019 год.
  5. Утверждение годового отчета Исполнительного директора Ассоциации СРО «ГКС» за 2019 год.
  6. Утверждение сметы доходов и расходов за 2019 год.

7. Утверждение годового отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ГКС» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.
8. Утверждение бухгалтерского баланса за 2019 год.
9. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год.
10. Рассмотрение вопроса об утверждении решений, принятых Советом Ассоциации СРО «ГКС» (протокол № 35/1 от 23.12.2019 года).

11. Рассмотрение вопроса о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации в связи с изменением наименования:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Гарантия качества строительства»;
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Гарантия качества строительства»
3. Положение о реестре членов Ассоциации «Гарантия качества строительства»;
4. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «Гарантия качества строительства» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
5. Положение о проведении Ассоциацией «Гарантия качества строительства» анализа деятельности своих членов на основании информации, представленной ими в форме отчетов;
6. Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Гарантия качества строительства»;
7. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе (Совете) Ассоциации «Гарантия качества строительства»;
8. Положение о единоличном исполнительном органе (Исполнительном директоре) Ассоциации «Гарантия качества строительства».
9. Положение о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Гарантия качества строительства» к своим членам.
10. Положение о членстве в Ассоциации «Гарантия качества строительства» в том числе требования к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

12. Разное.

- 6) Способ извещения членов Ассоциации: опубликование сообщения на сайте Ассоциации в сети Интернет;
- 7) Порядок голосования по вопросам повестки дня: открытое.
- 8) Лицо, уполномоченное на организацию проведения очередного Общего собрания – Шамонин Николай Петрович.
- 9) С материалами можно ознакомиться на сайте Ассоциации СРО «ГКС» в сети Интернет <https://asgks.ru>. и в офисе Ассоциации.

**Итоги голосования:**

Дегтярёв С. В. «ЗА»  
Иванков Д.И. «ЗА»  
Господинов А.В. «ЗА»  
Щегинин Г.А. «ЗА»  
Моторжин В.В. «ЗА»  
Рыбаков Е.В. «ЗА»

Итого: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:** внести изменение в предварительную повестку дня Очередного общего собрания Ассоциации СРО «ГКС», назначенного на 15 июня 2020 года. Утвердить предварительную повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «ГКС».

- 1) Статус Общего собрания: очередное; форма проведения – очная, в форме собрания.
- 2) Дату, место и время проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГКС»: 15 июня 2020 года, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр.4а., в 11-00 по московскому времени, начало регистрации в 10.30 часов;
- 3) Список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании, составляется по состоянию на 10.00 по московскому времени 15 июня 2020 года.
- 4) Дата окончания приема предложений от членов Ассоциации по повестке дня очередного Общего собрания – 10 июня 2020 года.
- 5) Предварительную повестку дня очередного Общего собрания:
  1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
  2. Об избрании счетной комиссии.
  3. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.
  4. Утверждение годового отчета Председателя Совета Ассоциации СРО «ГКС» за 2019 год.
  5. Утверждение годового отчета Исполнительного директора Ассоциации СРО «ГКС» за 2019 год.
  6. Утверждение сметы доходов и расходов за 2019 год.
  7. Утверждение годового отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ГКС» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.
  8. Утверждение бухгалтерского баланса за 2019 год.
  9. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год.
  10. Рассмотрение вопроса об утверждении решений, принятых Советом Ассоциации СРО «ГКС» (протокол № 35/1 от 23.12.2019 года).
  11. Рассмотрение вопроса о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации в связи с изменением наименования:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Гарантия качества строительства»;
  2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Гарантия качества строительства»;
  3. Положение о реестре членов Ассоциации «Гарантия качества строительства»;
  4. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «Гарантия качества строительства» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
  5. Положение о проведении Ассоциацией «Гарантия качества строительства» анализа деятельности своих членов на основании информации, представленной ими в форме отчетов;
  6. Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Гарантия качества строительства»;
  7. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе (Совете) Ассоциации «Гарантия качества строительства»;
  8. Положение о единоличном исполнительном органе (Исполнительном директоре) Ассоциации «Гарантия качества строительства».
  9. Положение о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Гарантия качества строительства» к своим членам.
  10. Положение о членстве в Ассоциации «Гарантия качества строительства» в том числе требования к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.
12. Разное.
- 6) Способ извещения членов Ассоциации: опубликование сообщения на сайте Ассоциации в сети Интернет;
  - 7) Порядок голосования по вопросам повестки дня: открытое.
  - 8) Лицо, уполномоченное на организацию проведения очередного Общего собрания – Шамонин Николай Петрович.
  - 9) С материалами можно ознакомиться на сайте Ассоциации СРО «ГКС» в сети Интернет <https://asgks.ru>, и в офисе Ассоциации.

Председатель

Секретарь



Иванков Д.И.

Шамонин Н.П.