**Протокол № 504**

**заседания Совета Ассоциации**

**Саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья»**

31 октября 2018 г. г. Владивосток

1.Воробьёв Юрий Петрович, генеральный директор АО «Генподрядчик»

2.Сигинур Николай Фрайкович, генеральный директор ООО ИСГ «Стройинвест»  
3.Савранский Борис Владимирович, генеральный директор ЗАО «СК «Дальний Восток»  
4.Субботин Александр Александрович, генеральный директор ООО «Дальстройбизнес II»  
5.Стефашин Юрий Васильевич, главный инженер ПАО ВП «Электрорадиоавтоматика»  
6. Шамыгина Галина Николаевна, директор ООО «Новый дом»

7. Титов Сергей Петрович, Заместитель директора ООО «Ж/Д РегионСтрой»  
8. Мельников Юрий Борисович, председатель Приморского регионального отделения «Ассоциации юристов России»  
9. Костюков Евгений Сергеевич, Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» ДальНИИС, руководитель научно-производственного центра «Современные климатические системы»  
**Председательствующий:**Нескоблинов Владимир Васильевич, ведущий консультант ООО «Домострой»  
**Присутствуют:**Председатель и 9 членов Совета. Кворум имеется.

**Приглашенный:** директор АСО «АСП» Линевич Наталья Николаевна, заместитель директора АСО «АСП» Федоренко Сергей Владимирович.

**Секретарь:** Яковлева Ксения Сергеевна.

**Повестка дня:**

1. Определение даты Общего собрания членов АСО «АСП»;

2. Утверждение повестки Общего собрания членов АСО «АСП».

**Решения, принятые Советом:**

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали**: В.В. Нескоблинова, который предложил провести Внеочередное Общее собрание членов АСО «АСП» 05 декабря 2018 года в гостинице «Акфес Сейо», зал «Зимний сад» по адресу: г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостоку, д. 103.

**Голосовали: «ЗА» 10, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 10**

**Постановили**: утвердить дату проведения Внеочередного Общего собрания членов 05 декабря 2018 года и место проведения гостиница «Акфес Сейо», зал «Зимний сад» по адресу: г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостоку, д. 103.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали**: В.В. Нескоблинова, который предложил утвердить повестку внеочередного Общего собрания членов АСО «АСП» в следующих вопросах:

1. О досрочном сложении полномочий Председателя Совета АСО «АСП» Нескоблинова Владимира Васильевича;

2. Довыборы 2-х членов Совета АСО «АСП»: избрание тайным голосованием членов Совета АСО «АСП»;

3. Избрание тайным голосованием Председателя Совета АСО «АСП»;

4. Утверждение внутренних документов АСО «АСП» в новой редакции – Положение о Совете АСО «АСП», Положение О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

5. Утверждение аудиторской организации (ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ») для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2018 год;

6. Принятие решения о размещении средств Компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП» в депозит и заключение договора банковского вклада (депозита) с Приморским РФ АО «Россельхозбанк»;

7. Утверждение сметы на 2019 год и размера членского и вступительного взносов АСО «АСП» на 2019 год. Утверждение размера членского взноса для вступающих в АСО «АСП» организаций на период с 15.12.2018 г. до 31.12.2018 г.;

8. Об учреждении в АСО «АСП» поста (статус) Почетного Председателя Совета АСО «АСП». Об избрании Нескоблинова Владимира Васильевича Почетным Председателем Совета АСО «АСП»;

9. Исключение из членов АСО «АСП» за нарушения градостроительной деятельности и внутренних документов АСО «АСП» - ООО «Армстрой Сервис»;

10. Прочие.

**Голосовали: «ЗА» 10, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 10**

**Постановили**: утвердить повестку внеочередного Общего собрания членов АСО «АСП» в следующих вопросах:

1. О досрочном сложении полномочий Председателя Совета АСО «АСП» Нескоблинова Владимира Васильевича;

2. Довыборы 2-х членов Совета АСО «АСП»: избрание тайным голосованием членов Совета АСО «АСП»;

3. Избрание тайным голосованием Председателя Совета АСО «АСП»;

4. Утверждение внутренних документов АСО «АСП» в новой редакции – Положение о Совете АСО «АСП», Положение О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

5. Утверждение аудиторской организации (ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ») для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2018 год;

6. Принятие решения о размещении средств Компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП» в депозит и заключение договора банковского вклада (депозита) с Приморским РФ АО «Россельхозбанк»;

7. Утверждение сметы на 2019 год и размера членского и вступительного взносов АСО «АСП» на 2019 год. Утверждение размера членского взноса для вступающих в АСО «АСП» организаций на период с 15.12.2018 г. до 31.12.2018 г.;

8. Об учреждении в АСО «АСП» поста (статус) Почетного Председателя Совета АСО «АСП». Об избрании Нескоблинова Владимира Васильевича Почетным Председателем Совета АСО «АСП»;

9. Исключение из членов АСО «АСП» за нарушения градостроительной деятельности и внутренних документов АСО «АСП» - ООО «Армстрой Сервис»;

10. Прочие.

Директор Н. Н. Линевич

М.П.