

Протокол № 913
заседания Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья»
(далее - АСО АСП)

17 мая 2023 г.

г. Владивосток

1. Субботин Александр Александрович, президент ООО «Дальстройбизнес II»;
2. Фёдоров Владимир Анатольевич, генеральный директор АО «Генподрядчик»;
3. Галицкий Руслан Вацлавович, генеральный директор АПК «Идеальный Город»;
4. Рубан Евгений Валентинович, генеральный директор ООО «Р-Строй».

Председательствующий: Федоренко Сергей Владимирович

Присутствуют: председатель Совета и 4 членов Совета. Кворум имеется.

Приглашенный: директор АСО «АСП» Савич Матвей Леонидович, почетный председатель Совета АСО «АСП» Нескоблинов Владимир Васильевич, Исполнительный директор АСО «Проектировщики Приморского края» Легкий Сергей Вячеславович, генеральный директор ООО «Дальстройбизнес II» Староверова Ольга Александровна.

Секретарь: Яковлева Ксения Сергеевна

Повестка дня:

1. Принятие решения о об утверждении Положения о введении электронного документооборота в АСО «АСП»;
2. Принятие решения об утверждении даты и повестки очередного годового общего собрания членов АСО «АСП»;
3. Принятие решения о выделении из ст. 3.4. «Резерв Совета» денежных средств в размере 300 тыс. на проведение мероприятия «День строителя».

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: М. Л. Савича, который предложил утвердить Положение о введении электронного документооборота в АСО «АСП».

Голосовали: **«ЗА» 5, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 5.**

Постановили: утвердить Положение о введении электронного документооборота в АСО «АСП»

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: М.Л. Савича, который предложил утвердить дату и повестку очередного годового общего собрания членов АСО «АСП».

Голосовали: **«ЗА» 5, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 5.**

Постановили: провести Общее собрание членов АСО «АСП» 20 июня 2023 года. Утвердить повестку в следующей редакции:

1. Утверждение отчета Совета АСО «АСП» за 2022 г.
2. Утверждение отчета директора АСО «АСП» за 2022 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2022 г., утверждение отчета об исполнении сметы АСО «АСП» за 2022 год на основании заключения ревизионной комиссии.
4. Утверждение внутренних документов АСО «АСП» в новой редакции:
 - Положение о членстве в АСО «АСП», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - Положение об Общем собрании членов АСО «АСП»;
 - Положение о Ревизионной комиссии АСО «АСП».
5. Утверждение сметы доходов и расходов АСО «АСП» на 2024 год, членского взноса на 2024 год в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей, а также порядка его оплаты. Утверждение размера членского и вступительного взноса для вступающих в АСО «АСП» организаций на 2024г.
6. Избрание члена ревизионной комиссии АСО «АСП».

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: М.Л. Савича, который предложил выделить из ст. 3.4. «Резерв Совета» сметы доходов и расходов на 2023 год денежные средства в размере 300 тыс. рублей (триста тысяч рублей) на проведение мероприятия «День строителя».

Голосовали: **«ЗА» 5, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 5.**

Постановили: выделить из ст. 3.4. «Резерв Совета» сметы доходов и расходов на 2023 год денежные средства в размере 300 тыс. рублей (триста тысяч рублей) на проведение мероприятия «День строителя».

Председатель Совета



С. В. Федоренко