



**Ассоциация
«Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Алании»
(А СРО РОСА)**

**ПРОТОКОЛ №31(247)
заседания Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Алании»
от 25 октября 2017 года**

**гор. Владикавказ
2017 год**



Ассоциация
«Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Алании»
(А СРО РОСА)

Протокол
заседания Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Алании»

25 октября 2017 год

№31(247)

гор. Владикавказ

Основание созыва Совета - по инициативе Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» Кудзоева Ф.Г. (в соответствии с п.7.6. Положения о Совете А СРО РОСА).

Место проведения заседания: РСО-Алания гор. Владикавказ, ул. Чкалова, д. 41, корпус «А», зал заседаний Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

Дата и время проведения заседания: 25 октября 2017 год, 15 часов 00 минут.

Форма проведения: очно заседание.

Председательствующий на заседании Совета (в соответствии с п.п. 4 п.3.5. Положения о Совете А СРО РОСА):

Председатель Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» *Ибрагимов Ф.А.*

Секретарь Совета (в соответствии с п.7.4. Положения о Совете А СРО РОСА):

Кудзоев Ф.Г., генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

А) Присутствовали с правом голоса **члены Совета** Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» в составе:

1. *Ибрагимов Ф.А., Председатель Совета*, генеральный директор АО «Кавтрансстрой» (ОГРН-1021500673622);

2. *Мрыков К.И., заместитель Председателя Совета*, директор ЗАО «ПМК №83» (ОГРН-1021500673952);

3. *Кудзоев Ф.Г., заместитель Председателя Совета*, представитель ООО «Спецтепломонтаж» (ОГРН-1101514000565);

4. *Азнауров В.Ю.*, генеральный директор ООО «Мостостроительная компания «Трансмост» (ОГРН-1061516013954);

5. *Биченов В.В.*, директор ООО «Транскамстрой-Сервис» (ОГРН-1031500150835);

6. *Джиоев В.П.*, заместитель генерального директора ООО СМП «Тур» (ОГРН-1051500203611);

7. *Кравченко В.Т.*, директор ООО «АНТиК» (ОГРН-1071516002161);

8. *Хутинаев Б.Э.*, генеральный директор ООО Строительная фирма «Базис» (ОГРН-1061516014064).

Б) Не принял участие по соответствующей причине:

1. *Бураев Т.В.*, генеральный директор ОАО «Моздокская передвижная механизированная колонна №3» (ОГРН-1021500919549) «отпуск».

В) Присутствовали без права голоса **Исполнительная дирекция** Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. *Тавитов А.Н.*, заместитель генерального директора по правовым вопросам и контрольно-экспертной деятельности А СРО РОСА.

В соответствии с п.п. 2 п.7.5. Положения о Совете А СРО РОСА, обязанность по подсчету голосов на заседании возложено на секретаря Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

Открытие заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

Слушали: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что в заседание присутствуют все члены Совета А СРО РОСА. Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством, в связи, с чем предложено «открыть» заседание Совета Ассоциации.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования: за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

Решили:

В соответствии с п.7.7. и п.7.8. Положения о Совете А СРО РОСА, в связи с участием восьми из девяти членов Совета Ассоциации, чьи полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством, признать наличие кворума для голосования по вопросам Повестки дня, а заседание Совета А СРО РОСА – «открытым».

Председательствующий объявил заседание Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» - «открытым».

О Повестке дня заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить предложенную Повестку дня заседания Совета А СРО РОСА из 2-х (двух) вопросов, сформированного в соответствии с п.7.13 Положения о Совете А СРО РОСА.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования: за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

Решили:

1. Утвердить Повестку дня заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» 2-х (двух) вопросов.

2. Признать отсутствующими по уважительной причине следующего члена Совета А СРО РОСА *Бураева Т.В.*, генерального директора ОАО «Моздокская передвижная механизированная колонна №3» (ОГРН-1021500919549) «отпуск».

Повестка дня заседания Совета Ассоциация «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. О рассмотрении вопроса по созыву XV вне очередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», определению списка лиц, имеющих право голоса по вопросам Повестки дня вне отчетного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация

«Республиканское объединение строителей Алании» и порядок ознакомления с информацией и материалами по проекту Повестки дня.

2. О рассмотрении вопроса по определению проекта Повестки дня XV внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», о способе голосования по его вопросам и проектах решения по каждому вопросу.

По вопросу №1 повестки дня:

О рассмотрении вопроса по созыву XV внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», определению списка лиц, имеющих право голоса по вопросам Повестки дня вне отчетного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» и порядок ознакомления с информацией и материалами по проекту Повестки дня

Слушали: Кудзоева Ф.Г., который в соответствии с п.4.2. и п.4.3. Положения об Общем собрании А СРО РОСА и поступившего 24.10.2017 года письма от РТН предложил:

1. созвать XV внеочередное Общее собрание членов А СРО РОСА;
2. определить дату, время и место проведения: 03 ноября 2017 года в 10 часов, зал заседаний АО «Кавтрансстрой», расположенного по адресу: РСО-Алания, гор. Владикавказ, ул. Чкалова дом 41 «а»;

3. определить 242 (двести сорок два) юридических лица и индивидуальных предпринимателя (Приложение №1) членов А СРО РОСА согласно реестра членов Ассоциации с правом голоса по вопросам Повестки дня на 25.10.2017 года;

4. юридические лица и индивидуальные предприниматели принятые в члены А СРО РОСА, после 25.10.2017 года вправе присутствовать на Общем собрании членов А СРО РОСА с правом совещательного голоса, но без право голоса по вопросам Повестки дня.

5. информацию для ознакомления по каждому вопросу проекта Повестки дня разместить на официальном сайте А СРО РОСА – www.npsrorosa.ru в разделе «внеочередное Общее собрание 2017» и в Исполнительной дирекции А СРО РОСА по адресу: РСО-Алания, гор. Владикавказ, ул. Чкалова, дом 41, корпус «А».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопросы вынесены на голосование.

Результат голосования: за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

Решили:

1. Созвать XV внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

2. Определить дату, время и место проведения XV внеочередного Общего собрания членов А СРО РОСА: 03 ноября 2017 года, 10 часов 00 минут, зал заседаний АО «Кавтрансстрой», расположенного по адресу: РСО-Алания, гор. Владикавказ, ул. Чкалова дом 41 «а».

3. Определить 242 (двести сорок два) юридических лица и индивидуальных предпринимателя членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» согласно реестра членов А СРО РОСА в соответствии с Приложением №1 с правом голоса по вопросам Повестки дня XV внеочередного Общего собрания членов А СРО РОСА.

4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели принятые в члены А СРО РОСА, после 25.10.2017 года вправе присутствовать на Общем собрании членов А СРО РОСА с правом совещательного голоса, но без право голоса по вопросам Повестки дня.

5. Информация для ознакомления по каждому вопросу проекта Повестки дня размещена на официальном сайте А СРО РОСА – www.npsrorosa.ru в разделе «Внеочередное Общее собрание 2017», а также необходимые материалы в Исполнительной дирекции А СРО РОСА по адресу: РСО-Алания, гор. Владикавказ, ул. Чкалова, дом 41, корпус «А».

6. Генеральному директору Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» о принятом решении уведомить членов Ассоциации и начать подготовку к его проведению.

По вопросу №2 повестки дня:

О рассмотрении вопроса по определению проекта Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», о способе голосования по его вопросам и проектах решения по каждому вопросу

Слушали: Кудзоева Ф.Г., предложившего утвердить следующий проект Повестки дня XV внеочередного Общего собрания членов А СРО РОСА, установить способ голосования по всем вопросам Повестки дня – «простое голосование (путем поднятия руки)» и следующие проекты решения по ним:

1. О рассмотрении вопроса по признанию утратившим силу решение Общего собрания членов А СРО РОСА от 21.07.2017 года №14/2 по утверждению квалификационного стандарта Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» «Специалист по организации строительства».

Проект решения:

1. Признать утратившим силу решение по утверждению квалификационного стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» «Специалист по организации строительства» от 21 июня 2017 года №14/2.

2. Генеральному директору А СРО РОСА направить принятое решение в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

2. О рассмотрении вопроса по признанию утратившим силу решение Общего собрания членов А СРО РОСА от 21.07.2017 года №14/3 по утверждению квалификационного стандарта Ассоциация «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» «Руководитель строительной организации».

Проект решения:

1. Признать утратившим силу решение по утверждению квалификационного стандарта «Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» «Руководитель строительной организации» от 21 июня 2017 года №14/3.

2. Генеральному директору А СРО РОСА направить принятое решение в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопросы вынесены на голосование.

Результат голосования: за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

Решили:

1. Утвердить следующий проект Повестки дня XV внеочередного Общего собрания членов А СРО РОСА и проекты решения по ним:

«1. О рассмотрении вопроса по признанию утратившим силу решение Общего собрания членов А СРО РОСА от 21.07.2017 года №14/2 по утверждению квалификационного стандарта Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» «Специалист по организации строительства».

Проект решения:

1. Признать утратившим силу решение по утверждению квалификационного стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» «Специалист по организации строительства» от 21 июня 2017 года №14/2.

2. Генеральному директору А СРО РОСА направить принятое решение в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

2. О рассмотрении вопроса по признанию утратившим силу решение Общего собрания членов А СРО РОСА от 21.07.2017 года №14/3 по утверждению квалификационного стандарта Ассоциация «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» «Руководитель строительной организации».

Проект решения:

1. Признать утратившим силу решение по утверждению квалификационного стандарта «Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» «Руководитель строительной организации» от 21 июня 2017 года №14/3.

2. Генеральному директору А СРО РОСА направить принятое решение в орган надзора за саморегулируемыми организациями.».

2. Установить способ голосования по всем вопросам Повестки дня XV внеочередного Общего собрания членов А СРО РОСА – «простое голосование (путем поднятия руки)».

Председательствующий на заседании Совета А СРО РОСА

Председатель Совета А СРО РОСА

Ф.А. Ибрагимов

Секретарь Совета А СРО РОСА

Генеральный директор А СРО РОСА

Ф.Г. Кудзоев



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
в (шесть) л.

Генеральный директор
Ассоциации
Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение
строителей Алании»
Ф.Г.Кудзоев
2017



[Faint handwritten marks]