

**ПРОТОКОЛ № 237-1**  
**заседания Правления Ассоциации**  
**«Саморегулируемая организация строительных компаний**  
**«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»**

г. Тула

«20» февраля 2017 г.

Место проведения заседания: г. Тула, ул. Тургеневская, д. 48А

Дата проведения заседания: 20 февраля 2017 года

Время проведения заседания: 14-00

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Члены правления Ассоциации:

Гуранда Денис Викторович

Казакова Ольга Сергеевна

Яковлев Артур Викторович

**ПРИГЛАШЕНЫ:**

Виноградов Константин Викторович – Председатель Контрольного комитета

Кухаренко Наталия Александровна – Председатель Дисциплинарного комитета

Савинова Юлия Владимировна – член Дисциплинарного комитета

Председатель заседания – Гуранда Денис Викторович

Секретарь заседания – Савинова Юлия Владимировна

Общее число членов Правления Ассоциации, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов количественного состава Правления Ассоциации, определенного уставом Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ». Кворум по вопросам повестки заседания набран.

**Повестка заседания:**

1. О созыве очередного общего собрания членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
2. Об утверждении даты и места проведения очередного общего собрания членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

**По вопросу № 1 повестки заседания** слушали Председателя Правления Ассоциации Гуранду Дениса Викторовича, который сообщил о необходимости проведения очередного общего собрания членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в соответствии с действующим законодательством, а также п. 4.7, 4.10, 4.14 Устава Ассоциации для подведения итогов работы управления за отчетный период и рассмотрения других вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», в частности: утверждения отчета Генерального директора Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2016 г, отчета Председателя Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2016 г., избрание Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», избрание Председателя Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», избрание Генерального директора Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», утверждение финансового отчета Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2016г, утверждение сметы на 2017 г., утверждение размера ежегодных взносов в Национальное объединение строителей в размере, установленном Национальным объединением строителей, утверждения новой редакции внутренних документов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», утверждение новой редакции Устава Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», исключение некоторых организаций-членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», к которым применены меры дисциплинарного воздействия в связи с нарушением стандартов, правил и положений Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» и др.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 3 (три) голоса

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

#### **РЕШИЛИ:**

Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

**По вопросу № 2 повестки заседания** выступил Председатель Правления Ассоциации Гуранда Денис Викторович, который предложил назначить проведение очередного общего собрания членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в соответствии с 4.14 Устава Ассоциации на 21 марта 2017 года в 10-00, утвердить место проведения очередного общего собрания членов по адресу: г.Тула, пос. Иншинский , д.23.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 3 (три) голоса

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Назначить проведение очередного общего собрания членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» на 21 марта 2017 года в 10-00, утвердить место проведения очередного общего собрания членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» по адресу: г.Тула, пос. Иншинский, д.23.

Председатель заседания:

Секретарь заседания:



Гуранда Д.В.

Савинова Ю.В.