

**ПРОТОКОЛ №23**  
**заседания Совета Ассоциации "СРО "МОСО"**

Форма проведения заседания: Заочная.

Дата подведения итогов голосования: 26 мая 2016 г.

Время подведения итогов голосования: 12:00

Дата рассылки опросных листов для голосования: 19 мая 2016 г.

Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 25 мая 2016 г.

Место подведения итогов голосования: 150040, Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Некрасова, дом № 39Б

**В голосовании приняли участие следующие члены Совета Ассоциации "СРО "МОСО":**

1. Решетов Евгений Валерьевич
2. Евдокимов Андрей Николаевич
3. Шаргородский Анатолий Александрович

Кворум для принятия решений имеется.

**Повестка заседания Совета Ассоциации "СРО "МОСО":**

1. О проведении Годового Общего собрания членов Ассоциации "СРО "МОСО".
2. Об определении формы, даты, времени и места проведения Годового Общего собрания членов Ассоциации "СРО "МОСО"; времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Собрании; утверждении повестки дня Общего собрания; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; определении порядка ознакомления с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением Собрания; утверждении формы и текста Сообщения о проведении Собрания для членов Ассоциации "СРО "МОСО"; формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании; определении даты направления указанного Сообщения каждому члену Ассоциации "СРО "МОСО", имеющему право на участие в Собрании.

**По первому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:**

**О проведении Годового Общего собрания членов Ассоциации "СРО "МОСО".**

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 3 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

**Решение принято единогласно.**

**Решили: Провести Годовое Общее собрание членов Ассоциации "СРО "МОСО".**

**По второму вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:**

Об определении формы, даты, времени и места проведения Годового Общего собрания членов Ассоциации "СРО "МОСО"; времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Собрании; утверждении повестки дня Общего собрания; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; определении порядка ознакомления с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением Собрания; утверждении формы и текста Сообщения о проведении Собрания для членов Ассоциации "СРО "МОСО"; формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании; определении даты направления указанного Сообщения каждому члену Ассоциации "СРО "МОСО", имеющему право на участие в Собрании.

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 3 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

**Решили:**

2.1. Определить форму проведения Годового Общего собрания членов Ассоциации "СРО "МОСО": очное собрание;

2.2. Определить дату, время и место проведения Годового Общего собрания: 30 июня 2016 г. в 10 час. 30 мин. местного времени в гостинице "Святой Георгий" (Зал "Арбатский"), расположенной по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 10/15;

2.3. Определить время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании: с 10 ч. 00 мин. до 10 ч. 30 мин. местного времени по месту проведения Годового Общего собрания членов Ассоциации "СРО "МОСО";

2.4. Утвердить повестку Годового Общего собрания членов Ассоциации "СРО "МОСО", состоящую из следующих вопросов:

1. Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «СРО «МОСО»:

1.1. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «МОСО» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.;

1.2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «МОСО» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.;

1.3. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «МОСО» за 2015 год и результатов ее аудита;

2. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МОСО» на 2017 год.

3. Об избрании членов Совета Ассоциации «СРО «МОСО»:

3.1. Об избрании количественного состава Совета Ассоциации «СРО «МОСО»;

3.2. Об избрании персонального состава Совета Ассоциации «СРО «МОСО»;

3.3. Об избрании Председателя Совета Ассоциации «СРО «МОСО».

4. О внесении изменений в Требования к страхованию гражданской ответственности членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении его в новой редакции.

5. Разное.

2.5. Определить, что список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании членов Ассоциации "СРО "МОСО", должен составляться на основе данных реестра членов Ассоциации на дату принятия решения о созыве Общего собрания;

2.6. Установить, что с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением Годового Общего собрания членов Ассоциации "СРО "МОСО", можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Некрасова, 39-б, 2 этаж, в период с «23» июня 2016 г. по «29» июня 2016 г. с 14:00 до 16:00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» <http://prmoso.ru>;

2.7. Утвердить представленную форму и текст Сообщения для членов Ассоциации "СРО "МОСО" о проведении Годового Общего собрания членов Ассоциации;

2.8. Утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании членов Ассоциации "СРО "МОСО";

2.9. Направить Сообщение о проведении Годового Общего собрания каждому члену Ассоциации "СРО "МОСО", внесенному в список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

Председатель



Е. В. Решетов

Секретарь



Ю. А. Визжалова