

**ПРОТОКОЛ №41**  
**заседания Совета Ассоциации "СРО "МОСО"**

Форма проведения заседания: Заочная.

Дата подведения итогов голосования: 18 мая 2017 г.

Время подведения итогов голосования: 15:00

Дата рассылки опросных листов для голосования: 12 мая 2017 г.

Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 17 мая 2017 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. Моисеева Татьяна Владимировна

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.**

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.**

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: 23 июня 2017 г. в 10 час. 30 мин. местного времени в гостинице "Святой Георгий" (Зал "Ярославский", 4 этаж), 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:

1.1. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «МОСО» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.;

1.2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «МОСО» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «СРО «МОСО» за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.;

1.3. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «МОСО» за 2016 год и результатов ее аудита.

2. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МОСО» на 2018 год.

3. Об изменении состава членов Совета Ассоциации «СРО «МОСО»:

3.1. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «СРО «МОСО»;

3.2. О дополнительном избрании членов Совета Ассоциации «СРО «МОСО».

4. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении его в новой редакции.

5. О внесении изменений в Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении его в новой редакции.

6. О внесении изменений в Положение «О Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении его в новой редакции.

7. О внесении изменений в Положение «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении его в новой редакции.

8. О признании Положения «О членских взносах в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» утратившим силу.

9. О признании Положения «О порядке выдачи, замены, приостановлении, прекращении действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдачи дубликата свидетельства о допуске» утратившим силу с 01.07.2017.

10. О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении его в новой редакции.

11. О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «МОСО» и утверждении его в новой редакции.

12. О внесении изменений в Положение о страховании риска гражданской ответственности членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении его в новой редакции.

13. Об утверждении Требований к страхованию риска ответственности членов саморегулируемой организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.
  14. Об утверждении Положения «О ведении реестра членов саморегулируемой организации».
  15. Об утверждении Положения «О проведении анализа деятельности членов саморегулируемой организации» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
  16. О внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении их в новой редакции.
  17. О внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций», и утверждении его в новой редакции.
  18. О внесении изменений в Правила саморегулирования Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении их в новой редакции.
  19. О внесении изменений в Стандарты Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» (общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта) и утверждении их в новой редакции.
  20. О признании Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» утратившими силу с 01.07.2017.
  21. О признании Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций», утратившими силу с 01.07.2017.
  22. О признании Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам за исключением работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах по осуществлению строительного контроля и организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» утратившими силу с 01.07.2017.
  23. 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 «13» июня 2017 г. по «23» июня 2017 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://nrmoso.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