

Протокол № 02/14-1  
заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  
«Верхне-Волжское проектно-строительное объединение»

14 февраля 2018г

г. Ярославль

Место проведения заседания: г. Ярославль, ул. Щапова, д. 20, оф.306.

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации А.В. ЛУКАШЕВ  
члены Совета с правом голоса Г.А. ЛЫЗЛОВ  
Г.Л. ДАЙНОВ  
Н.А. ГОЛУБЕВ  
Е.Н. ШАМАГУЛОВ  
А.В. СОЛОВЬЕВ

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ

Приглашенные:

ЦИПЕНКО В.В.- генеральный директор Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО»

Повестка заседания:

1. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. Об утверждении повестки Общего собрания членов Ассоциации.
3. О возврате средств ООО «УК «Центральный», ошибочно перечисленных на счет Ассоциации.

**По первому вопросу:**

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил провести Общее собрание членов Ассоциации по результатам работы саморегулируемой организации за отчетный календарный период 2017г. 20 марта 2018г. Члены Совета поддержали Председателя.

На основании обсуждения и голосования

«За» - 100% голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**решили:**

Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 20 марта 2018г..

Место проведения Общего собрания: в здание ДК им. А. М. Добрынина по адресу г. Ярославль, проспект Ленина, д. 24а.

Время начала регистрации участников Общего собрания в 10-30

Время начала заседания 11-00.

Генеральному директору обеспечить необходимые организационные мероприятия по проведению Общего собрания.

**По второму вопросу:**

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил сформировать предварительную повестку дня Общего собрания.

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Наряду с вопросами, являющимися неотъемлемой частью отчетного Общего собрания, высказался о необходимости обсуждения вопроса о дальнейшем страховании гражданской ответственности членов Ассоциации за причинение вреда вследствие недостатков работ с целью определения коллективного решения членами Ассоциации потребности в осуществлении страхования, в т. ч. коллективном договоре страхования.

Слушали ЛЫЗЛОВА Г.А.

Высказался о необходимости детального рассмотрения и обсуждения сметы доходов и расходов Ассоциации за истекший календарный период с целью определения предложений Совета по этому вопросу на новый календарный период.

После обмена мнениями и обсуждения

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.,

Предложил следующую предварительную повестку Общего собрания:

1. Отчет Председателя Совета о деятельности Ассоциации за истекший отчетный период -2017г.
2. Отчет генерального директора за отчетный период.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения за 2017г.
4. Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации на 2017г.
5. О размере взносов на 2018г :  
вступительный взнос -20 тыс. руб., членский взнос 60 тыс. руб.
6. О страховании членов Ассоциации за причинение вреда вследствие недостатков работ. О коллективном договоре страхования. Положение о страховании.
7. Разное.

Слушали ЛЫЗЛОВА Г.А..

Предложил согласиться с предложенной предварительной повесткой дня Общего собрания.

Голосовали: «За» - 100% голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**Решили:**

Утвердить предварительную повестку дня предстоящего очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Генеральному директору:

- в установленные сроки обеспечить доведение информации об Общем собрании до всех членов Ассоциаций;
- предоставить все необходимые данные по смете доходов и расходов членам Совета для детального рассмотрения.
- обеспечить внесение необходимых корректив в Положение о страховании. Документ предоставить Совету Ассоциации на рассмотрение.

**По третьему вопросу:**

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Доложил Совету Ассоциации о заявлении ООО «УК «Центральный» на предмет возврата ошибочно перечисленных средств на специальный счет Компенсационного фонда возмещения вреда в объеме:

-150000 руб. (сто пятьдесят тысяч);

- вступительного взноса 10 (Десять тысяч)тысяч рублей;
- необходимой суммы поквартального членского взноса в размере 9167 (Девять тысяч сто шестьдесят семь) рублей.

Сообщил, что причин к невозврату ошибочно выполненных платежей нет.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил произвести возврат ошибочно перечисленных средств.

**Голосовали:** «За» - 100% голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**Решили :**

- руководствуясь п. 4.2 «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» произвести выплату (возврат) ООО «УК «Центральный» из Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в размере 169167 руб., сложившейся из суммы средств (150 000 + 10 000+ 9167) ошибочно перечисленных в указанный Компенсационный фонд.

Заместитель Председателя Совета Ассоциации



Г.А.Лызлов