

25 августа 2017 года

Место проведения: г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 3

**Присутствовали: Председатель заседания** - Председатель Совета В.Г. Матросов,  
Минашкин В.И., Абдрахимов Р.И., Соловьев А.В.  
Генеральный директор – Грабарев А.С.

Открытие заседания.

Слушали В.Г. Матросова, который сообщил, что из 4 (Четырех) членов Совета в заседании участвуют 4 (четыре) членов Совета, что составляет ~~более~~ 100% от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным. Заседание объявляется открытым.

**Повестка дня:**

1. Утверждение места, даты и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации, Проекта повестки дня Общего собрания;

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Утверждение места, даты и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации, Проекта повестки дня Общего собрания»

**СЛУШАЛИ:** Грабарева А.С., который сообщил, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ « Об утверждении минимальных требований к члену саморегулируемой организации, осуществляющей, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии» № 559 от 11.05.2017 года Положение о членстве утвержденное Общим собранием членов Ассоциации № 24 от 28 февраля 2017 года, требует внесение изменений. А также с целью утверждения иных документов Ассоциации и предложения Общему Собранию кандидатуру независимого члена в Совет Ассоциации – Советова Валентина Александровича, предложил провести Общее собрание членов Ассоциации СРО ЯО «ГВВС» - «26» сентября 2017 года в 10 часов 00 мин. в КСЦ ОАО «Ярнефтехимстрой», г. Ярославль, ул. Курчатова, 3, (для всех).

Предложил утвердить разработанный и представленный Совету Проект повестки дня Общего собрания.

**РЕШИЛИ:** 1) провести Общее собрание членов Ассоциации СРО ЯО «ГВВС» - «26» сентября 2017 года в 10 часов 00 мин. в КСЦ ОАО «Ярнефтехимстрой», г. Ярославль, ул. Курчатова, 3, (для всех).

2) Утвердить разработанный и представленный Совету Проект повестки дня Общего собрания:

Проект повестки дня общего собрания

1. Об избрании кандидата в члены Совета Ассоциации;
2. О внесении изменений в Положение «о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в части требований к членам СРО, выполняющим работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;

3. Утверждение размеров распределения доходов в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, полученных от размещения средств компенсационного фонда СРО до 04.07.2016 г.

4. Разное.

3) Утвердить кандидатуру независимого члена в Совет Ассоциации – Советова Валентина Александровича.

Поручить генеральному директору Ассоциации Грабареву А.С. разместить на сайте Ассоциации Проект повестки дня Общего собрания и Проекты документов, предложенные к утверждению.

Голосовали: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета  
Ассоциации СРО ЯО «ГВВС»



В.Г. Матросов