

г. Ярославль

15 сентября 2017 года

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

Повестка дня:

1. Уточнение Повестки дня Общего собрания Ассоциации на 26.09.2017 г.

По первому вопросу:

Слушали: Матросова В.Г., который предложил уточнить и внести изменения в Проект Повестки дня Общего собрания:

1. В связи с завершением полномочий членов Совета Ассоциации СРО ЯО «ГВВС» 27 ноября 2017 г., внести предложение об избрании нового состава Совета в количестве 5 человек, в том числе 2 человек независимых членов. Предложил внести в состав Совета следующих кандидатов:

- Матросов В.Г. – независимый член Совета
- Советов В.А. – независимый член Совета
- Абдрахимов Р.И.
- Минашкин В.И.
- Соловьев А.В.

2. В связи с завершением полномочий генерального директора Ассоциации СРО ЯО «ГВВС» 12 декабря 2017 г., внести предложение на Собрание о назначении генерального директора Грабарева А.С.

3. 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 предложил утвердить на Собрании Требования к членам Ассоциации СРО ЯО «ГВВС», выполняющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

Предложил утвердить изменения в Проект повестки дня Общего собрания.

РЕШИЛИ: утвердить изменения в Проект повестки дня Общего собрания.

Проект повестки дня общего собрания

1. Выборы Совета Ассоциации;
2. Выборы Председателя Совета Ассоциации
3. Назначение генерального директора Ассоциации
4. Одобрение размеров распределения доходов в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, полученных от размещения средств компенсационного фонда СРО до 04.07.2016 г.

5. Требования к членам Ассоциации СРО ЯО «ГВВС», выполняющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

Голосовали: за – 100 % голосов
 против – 0 % голосов
 воздержались – 0 % голосов

Председатель Совета
Ассоциации СРО ЯО «ГВВС»



В.Г. Матросов