

Протокол № 02/20
Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО «ГВВС»

20 февраля 2019 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., Советов В.А.
Генеральный директор - Грабарев А.С.

Открытие заседания.

Слушали В.Г. Матросова, который сообщил, что из 5 (пяти) членов Совета в заседании участвуют 5 (пять) членов Совета, что составляет 100% от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным. Заседание объявляется открытым.

Повестка дня: 1. Утверждение Проекта повестки дня Общего собрания;

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Проекта повестки дня Общего собрания»

СЛУШАЛИ: Грабарева А.С., который предложил утвердить разработанный и представленный Совету Проект повестки Дня Общего собрания, которое состоится 26 марта 2019 г.:

1. Отчет о работе Совета Ассоциации и генерального директора за 2018 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г.;
3. Отчет о размещении и состоянии компенсационных фондов за 2018 г.;
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2019 год;
5. Внесение изменений в Устав Ассоциации;
6. Внесение изменений и утверждение Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
7. Внесение изменений и утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия;
8. Внесение изменений и утверждение Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
9. Внесение изменений и утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
10. Внесение изменений и утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
11. Внесение изменений и утверждение Положения о ведении реестра членов Ассоциации;
12. Внесение изменений и утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
13. Внесение изменений и утверждение Правил саморегулирования (деловой этики);
14. Прекращение действия Требований к членам Ассоциации СРО ЯО «ГВВС», выполняющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в связи с включением данных требований в Положение о членстве.

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания Ассоциации на 26 марта 2019 г.

Председатель Совета
Ассоциации СРО ЯО «ГВВС»



Матросов В.Г.