

Протокол № 11/07-2
Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО «ГВВС»

07 ноября 2016 года

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

Присутствовали: Председатель заседания - Председатель Совета В.Г. Матросов, Минашкин В.И., Абдрахимов Р.И., Маньков О.В., Катаев А.В., Жаворонков А.Ю., Соловьев А.В.

Генеральный директор – Грабарев А.С.

Открытие заседания.

Слушали В.Г. Матросова, который сообщил, что из 7 (Семи) членов Совета в заседании участвуют 7 (семь) членов Совета, что составляет 100% от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 4 членов Совета. Заседание объявляется открытым.

Повестка дня:

1. Утверждение места, даты и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации, Проекта повестки дня Общего собрания;
2. Отчет деятельности Ассоциации СРО ЯО «ГВВС» за 2016 год;
3. Об исполнении сметы на 2016 год;
4. О проекте сметы на 2017 год;
5. Об утверждении плана проведения проверок на 2017 год.

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 предложил провести Общее собрание членов Ассоциации СРО ЯО «ГВВС» - «07» декабря 2016 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: провести Общее собрание членов Ассоциации СРО ЯО «ГВВС» - «07» декабря 2016 года в 10 часов 00 мин. в КСЦ ОАО «Ярнефтехимстрой», г.Ярославль, ул. Курчатова, 3, (для всех).

Утвердить разработанный и представленный Совету Проект повестки дня Общего собрания. 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.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет деятельности Ассоциации СРО ЯО «ГВВС» за 2016 год.»

СЛУШАЛИ: Грабарева А.С., который доложил о деятельности организации в 2016 году.

РЕШИЛИ: Признать работу Ассоциации положительной. Поручить председателю Совета Ассоциации Матросову В.Г. выступить с отчетом на общем собрании 07 декабря 2016 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об исполнении сметы на 2016 год»

СЛУШАЛИ: Грабарева А.С.

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проекте сметы на 2017 год»

СЛУШАЛИ: Грабарева А.С., который представил к утверждению на общем собрании проект сметы Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить проект сметы Ассоциации на 2017 год для ее утверждения на общем собрании.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении плана проведения проверок на 2017 год».

СЛУШАЛИ: Грабарева А.С., который сообщил, что экспертно-контрольным отделом Ассоциации разработан План проведения проверок членов Ассоциации СРО ЯО «ГВВС» на 2017 год.

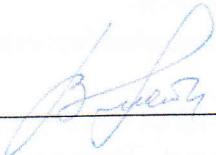
Предложил: Утвердить предложенный План проведения проверок членов Ассоциации СРО ЯО «ГВВС» на 2017 год.

РЕШИЛИ: Утвердить План проведения проверок членов Ассоциации СРО ЯО «ГВВС» на 2017 год. Поручить Генеральному директору Ассоциации обеспечить его размещение на сайте Ассоциации.

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

Решение принято единогласно.

Председатель Совета
Ассоциации СРО ЯО «ГВВС»



В.Г. Матросов