**Протокол № 154**

**заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация**

**«Союз дорожников и строителей Курской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 августа 2017 г. |  | г. Курск  ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а |
| Начало заседания: | 14:30 час. |  |
| Конец заседания: | 15:00 час. |  |

На заседании присутствовали члены Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее по тексту - Ассоциация):

**Члены Совета Ассоциации:**

Ильинов Н.Н. (ген. директор ЗАО «Суджанское ДРСУ №2»).

Дурнев В.М. (ген. директор ООО «Курскспецдорстрой).

Куркин Н.С. (ген. директор ЗАО «Автодор»).

Плотников А.П. (директор ООО «СМУ - 17»).

Пархоменко А.В. (Директор ОБУОУ «Курский монтажный техникум»).

Ступишин Леонид Юлианович (Зав. кафедрой городского, дорожного строительства и строительной механики ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ»).

Кворум имеется.

Присутствовали:

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н.

Зам. ген. директора Ассоциации – Ашихмин В.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Совета Ассоциации.

2. О созыве внеочередного Общего собрания Ассоциации.

3. Утверждение плана проверок членов Ассоциации на 2 полугодие 2017 года.

**1. По первому вопросу** с предложением избрания Председателя и Секретаря заседания Совета Ассоциации слушали Дурнева В.М., который предложил следующие кандидатуры: Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Плотникова А.П.

**На голосование ставится вопрос:** «Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Плотникова А.П.».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 8 (восемь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Каратеева Д.С.».**

**2. По второму вопросу повестки дня** слушали Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и предложил назначить дату проведения Общего собрания – 15 августа 2017 года, время проведения Общего собрания – 11:00, место проведения собрания - г.Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии д.179а, а также представил для рассмотрения проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Предлагаемая повестка дня:

1. Формирование рабочих органов (избрание председателя и секретаря Общего собрания Ассоциации).

2. Признание утратившими силу внутренних документов Ассоциации.

**На голосование ставится вопрос:** «Назначить дату проведения 24-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 15 августа 2017 года, время проведения Общего собрания – 11:00, место проведения собрания - г.Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии д.179а, утвердить повестку дня 23-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Проект повестки дня:

1. Формирование рабочих органов (избрание председателя и секретаря Общего собрания Ассоциации).

2. Признание утратившими силу внутренних документов Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Назначить дату проведения 24-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 15 августа 2017 года, время проведения Общего собрания – 11:00, место проведения собрания - г.Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии д.179а, утвердить повестку дня 23-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.**

**Проект повестки дня:**

**1. Формирование рабочих органов (избрание председателя и секретаря Общего собрания Ассоциации).**

**2. Признание утратившими силу внутренних документов Ассоциации».**

**3. По третьему вопросу повестки дня** выступил Плотников А.П., который сообщил о необходимости утверждения плана проверок членов Ассоциации на 2 полугодие 2017 года.

**На голосование ставится вопрос:**  «Утвердить план проверок членов Ассоциации на 2 полугодие 2017 года».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 8 (восемь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Утвердить план проверок членов Ассоциации на 2 полугодие 2017 года».**

Повестка дня исчерпана.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель собрания | Ильинов Н.Н. |
| Секретарь собрания | Плотников А.П. |