

ПРОТОКОЛ № 02-26-03/ЛО/18
заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: 26 марта 2018 года.

Место проведения заседания: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рошинская, д.17Б, офис №1.

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 15 ч.30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 15 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 16 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 16 ч. 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (далее соответственно – заседание, Совет, Ассоциация).

2. Об утверждении итогов (результата) запроса предложений и заключении с учётом этого договора на оказание услуг по обеспечению обмена информацией в электронной форме с помощью информационной системы между участниками электронного взаимодействия – Ассоциацией и её членами.

Заседание Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (далее – «Ассоциация») открыл Вице-президент Ассоциации – Разгуляев Юрий Валентинович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании напомнил собравшимся, что в соответствии с п.4.6 Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в случае отсутствия Президента Ассоциации на заседании председательствует один из Вице-президентов.

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное заседание созвано по инициативе Президента Ассоциации.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю заседания Совета Ассоциации, который сообщил, что на заседании Совета Ассоциации присутствовали следующие члены Совета Ассоциации:

1. Гражданин Российской Федерации – Мороз Антон Михайлович;
2. Гражданин Российской Федерации – Петров Юрий Александрович;
3. Гражданин Российской Федерации – Разгуляев Юрий Валентинович;
4. Гражданин Российской Федерации – Кириенко Алексей Георгиевич.

Секретарь Совета Ассоциации напомнил присутствующим, что в соответствии с п.4.2. Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области», присутствие члена Совета Ассоциации на заседании может обеспечиваться путем использования электронных средств связи.

Следующий член Совета Ассоциации участвует в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

Член Совета Ассоциации - Мороз Антон Михайлович.

Также на заседании Совета Ассоциации присутствует Директор Ассоциации Чмырёв Владимир Анатольевич, который согласно п. 4.6 Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» является Секретарем заседания Совета Ассоциации и осуществляет подсчет голосов.

Секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

На основании изложенного и в соответствии с п. 9.7 Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета Ассоциации поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении итогов (результата) запроса предложений и заключении с учётом этого договора на оказание услуг по обеспечению обмена информацией в электронной форме с помощью информационной системы между участниками электронного взаимодействия – Ассоциацией и её членами.

По данному вопросу выступил Председательствующий, который сообщил о том, что в соответствии с решением Совета от 16 февраля 2018 года (протокол №01-16-02/ЛО/18) был проведён запрос предложений на оказание услуг по обеспечению обмена информацией в электронной форме с помощью информационной системы между участниками электронного взаимодействия – Ассоциацией и её членами.

Директором Ассоциации представлена аналитическая справка об итогах (результате) запроса предложений, согласно которой лучшим предложением признано предложение, содержащееся в заявке **Общества с ограниченной ответственностью «Софтлайн»** (ИНН 7811674557).

Председательствующий предложил утвердить итоги (результат) запроса предложений, а также поручить Директору Ассоциации заключить с учётом итогов (результата) запроса предложений с ООО «Софтлайн» договор на оказание услуг по обеспечению обмена информацией в электронной форме с помощью информационной системы между участниками электронного взаимодействия – Ассоциацией и её членами.

Иных предложений и замечаний по данному вопросу повестки дня не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить итоги (результат) запроса предложений, а также поручить Директору Ассоциации заключить с учётом итогов (результата) запроса предложений с ООО «Софтлайн» договор на оказание услуг по обеспечению обмена информацией в электронной форме с помощью информационной системы между участниками электронного взаимодействия – Ассоциацией и её членами.

Все вопросы повестки дня заседания Совета рассмотрены.

Председательствующий на заседании _____ /Разгуляев Ю.В.

Секретарь заседания _____ /Чмырёв В.А.

В настоящем документе прошито и
пронумеровано 2

(с/а) лист а

Директор Ассоциации "СК ЛО"

Чмырёв В.А.

