

**ПРОТОКОЛ № 01-02-04/ЛО/26**  
**заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»**  
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: 02 апреля 2026 года.

Место проведения заседания: Ленинградская область, Гатчинский р-н, город Гатчина, улица Изотова, дом 10А, помещение 7.

Открытие заседания: 10 ч. 20 мин.

Заседание закрыто: 10 ч. 35 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

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

Председательствующий на заседании напомнил собравшимся, что в случае отсутствия Председателя Совета Ассоциации на заседании председательствует один из Заместителей Председателя Совета.

Также на заседании Совета Ассоциации присутствует Директор Ассоциации Чмырёв Владимир Анатольевич, который является Секретарем заседания Совета Ассоциации. Секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня, подводит итоги голосования и ведет протокол заседания Совета Ассоциации.

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

1. Разгуляев Юрий Валентинович;
2. Кокшаров Владимир Васильевич;
3. Серов Владимир Александрович;
4. Кириенко Алексей Георгиевич.

На основании части 9 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании дистанционно путем использования систем видеоконференцсвязи: Кокшаров Владимир Васильевич.

Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

**СЛУШАЛИ**

**1. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который руководствуясь положениями п.3.4 Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (далее – Положение) предложил Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации— 17 апреля 2026 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, лит.Б.

Время начала регистрации членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 15 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2025 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2025 год;
- 3) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2025 год;
- 4) Об утверждении сметы Ассоциации на 2027 год;
- 5) Об утверждении Устава в новой редакции;
- 6) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 7) Об участии в некоммерческих организациях.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации. На основании п. 3.6. Положения поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации: [www.srosklo.ru](http://www.srosklo.ru).

5. На основании п. 3.4.5 Положения на Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации: по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

6. Установить срок направления членами Ассоциации предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания: не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации.

7. В соответствии с п. 3.4. Положения об Общем собрании членов Ассоциации:

7.1. Определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов и избрать в её состав:

- 1) Медведь Нину Михайловну;
- 2) Рошину Марию Владимировну.

7.2. Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Медведь Нину Михайловну, секретарем Регистрационной комиссии Рошину Марию Владимировну.

7.3. Определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 (трех) членов и избрать в её состав:

- 1) Шельгинскую Ольгу Викторовну;
- 2) Медведь Нину Михайловну;
- 3) Рошину Марию Владимировну.

7.4. Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Шельгинскую Ольгу Викторовну, секретарем Счетной комиссии Медведь Нину Михайловну.

Предложений о рассмотрении иных вопросов, связанных с организацией и проведением годового Общего собрания членов Ассоциации, от присутствующих не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации.

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 17 апреля

2026 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: г.Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, лит. Б.

Время начала регистрации членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 15 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2025 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2025 год;
- 3) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2025 год;
- 4) Об утверждении сметы Ассоциации на 2027 год;
- 5) Об утверждении Устава в новой редакции;
- 6) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 7) Об участии в некоммерческих организациях.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации. На основании п. 3.6. Положения поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить следующий порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации: [www.srosklo.ru](http://www.srosklo.ru).

5. На основании п. 3.4.5 Положения на Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации: по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

6. Установить срок направления членами Ассоциации предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания: не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации.

7. В соответствии с п. 3.4. Положения об Общем собрании членов Ассоциации:

7.1. Определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов и избрать в её состав:

- 1) Медведь Нину Михайловну;
- 2) Рошину Марию Владимировну.

7.2. Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Медведь Нину Михайловну, секретарем Регистрационной комиссии Рошину Марию Владимировну.

7.3. Определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 (трех) членов и избрать в её состав:

- 1) Шельгинскую Ольгу Викторовну;
- 2) Медведь Нину Михайловну;
- 3) Рошину Марию Владимировну.

7.4. Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Шельгинскую Ольгу Викторовну, секретарем Счетной комиссии Медведь Нину Михайловну.

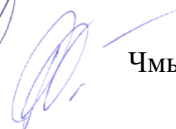
Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации



Разгуляев Ю.В.

Секретарь Совета Ассоциации



Чмырёв В.А.