

ПРОТОКОЛ № 01-05-05/ЛО/22
заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: 05 мая 2022 года.

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

Открытие заседания: 11 ч. 35 мин.

Заседание закрыто: 11 ч. 50 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».
2. О прекращении членства в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства.
3. О выдвижении к награждению нагрудным знаком «За заслуги» саморегулирования в строительстве Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Заседание Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (далее – «Ассоциация») открыл Председатель Совета Ассоциации – Загускин Никита Николаевич (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации созвано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Председательствующий на заседании сообщил, что в связи с невозможностью присутствия на заседании Директора Ассоциации Чмырёва Владимира Анатольевича предлагается возложить обязанности секретаря Совета Ассоциации на сегодняшнем заседании на Разгуляева Юрия Валентиновича, который будет осуществлять подсчет голосов, а также уполномочить его на ведение протокола заседания Совета Ассоциации на сегодняшнем заседании.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Возложить обязанности секретаря Совета Ассоциации на сегодняшнем заседании на Разгуляева Юрия Валентиновича, который будет осуществлять подсчет голосов, а также уполномочить его на ведение протокола 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. Загускин Никита Николаевич;
2. Разгуляев Юрий Валентинович;
3. Кокшаров Владимир Васильевич;
4. Мороз Антон Михайлович;
5. Кириенко Алексей Георгиевич.

В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», частью 1 статьи 181.2. Гражданского кодекса РФ и решением Совета Ассоциации от 2 июля 2021 года (протокол № 01-02-07/ЛО/21) следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании дистанционно путем использования систем видеоконференц-связи, в том числе с помощью мобильных средств связи: Мороз Антон Михайлович, Кокшаров Владимир Васильевич, Загускин Никита Николаевич.

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. 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— 20 мая 2022 года.

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

Время начала регистрации членов Ассоциации: 09 ч. 30 мин.

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

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 09 ч. 30 мин.

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

- 1) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год;
- 3) Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год.

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.

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 годового 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 3 (трех) членов и избрать в её состав:

- 1) Рутуля Сергея Анатольевича;
- 2) Гринберга Ирину Игоревну;
- 3) Утищеву Надежду Михайловну.

7.2. Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Рутуля Сергея Анатольевича, секретарем Регистрационной комиссии Утищеву Надежду Михайловну.

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

- 1) Абдулова Рамиля Энваровича;
- 2) Медведь Нину Михайловну;
- 3) Рощину Марию Владимировну.

7.4. Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Абдулова Рамиля Энваровича, 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 – 20 мая 2022 года.

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

Время начала регистрации членов Ассоциации: 09 ч. 30 мин.

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

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 09 ч. 30 мин.

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

- 1) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год;
- 3) Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год.

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.

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 годового 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 3 (трех) членов и избрать в её состав:

- 1) Рутуля Сергея Анатольевича;
- 2) Гринбера Ирину Игоревну;
- 3) Утищеву Надежду Михайловну.

7.2. Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Рутуля Сергея Анатольевича, секретарем Регистрационной комиссии Утищеву Надежду Михайловну.

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

- 1) Абдулова Рамиля Энваровича;
- 2) Медведь Нину Михайловну;
- 3) Рошину Марию Владимировну.

7.4. Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Абдулова Рамиля Энваровича, секретарем Счетной комиссии Медведь Нину Михайловну.

СЛУШАЛИ:

2. О прекращении членства в Ассоциации в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства.

По данному вопросу выступил Кириенко Алексей Георгиевич, который довел до сведения присутствующих информацию о том, что следующий член Ассоциации:

Индивидуальный предприниматель Тырин Никита Петрович, ИНН 470321946780,

представил заявление о добровольном прекращении членства в Ассоциации.

В связи с вышеизложенным выступающий предложил рассмотреть вопрос о прекращении членства в Ассоциации вышеуказанного члена Ассоциации.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить членство в Ассоциации Индивидуального предпринимателя Тырина Никиты Петровича, ИНН 470321946780, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации 05 мая 2022 года.

СЛУШАЛИ:

3. О выдвижении к награждению нагрудным знаком «За заслуги» саморегулирования в строительстве Ассоциации «Национальное объединение строителей».

По данному вопросу выступил Разгуляев Юрий Валентинович, который предложил выдвинуть к награждению нагрудным знаком «За заслуги» саморегулирования в строительстве Ассоциации «Национальное объединение строителей» Директора Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» **Чмырёва Владимира Анатольевича.**

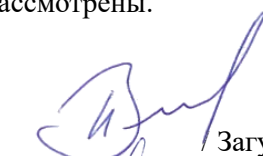
Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Выдвинуть к награждению нагрудным знаком «За заслуги» саморегулирования в строительстве Ассоциации «Национальное объединение строителей» Директора Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» **Чмырёва Владимира Анатольевича.**

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации



Загускин Н.Н.

Секретарь Совета Ассоциации



Разгуляев Ю.В.