

ПРОТОКОЛ № 01-05-08/ЛО/24
заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения собрания: 05 августа 2024 г.

Время начала: 11 ч. 00 мин.

Регистрация: с 11 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве и проведении внеочередного 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.

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. Мороз Антон Михайлович;
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 видеоконференц-связи: Мороз Антон Михайлович, Кокшаров Владимир Васильевич.

Также на заседании Совета Ассоциации присутствует Директор Ассоциации Чмырёв Владимир Анатольевич, который 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.

Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ

1. О созыве и проведении внеочередного 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации — 20 августа 2024 года.

2. Определить местом проведения внеочередного 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: 14 ч. 00 мин.

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

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

1. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

Способ голосования: бюллетенями.

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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями.

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

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

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

- 1) Рошину Марию Владимировну;
- 2) Матвееву Ксению Сергеевну.

7.2. Избрать Председателем Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Рошину Марию Владимировну, секретарем Регистрационной комиссии Матвееву Ксению Сергеевну.

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

- 1) Базарова Вячеслава Баировича;
- 2) Рошину Марию Владимировну;
- 3) Матвееву Ксению Сергеевну.

7.4. Избрать Председателем Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Базарова Вячеслава Баировича, секретарем Счетной комиссии Рошину Марию Владимировну.

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

Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации.

1. Определить датой проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 20 августа 2024 года.

2. Определить местом проведения внеочередного 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: 14 ч. 00 мин.
Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

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

1. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

Способ голосования: бюллетенями.

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 внеочередного 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 внеочередного Общего собрания: не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

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

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

- 1) Рошину Марию Владимировну;
- 2) Матвееву Ксению Сергеевну.

7.2. Избрать Председателем Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Рошину Марию Владимировну, секретарем Регистрационной комиссии Матвееву Ксению Сергеевну.

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

- 1) Базарова Вячеслава Баировича;
- 2) Рошину Марию Владимировну;
- 3) Матвееву Ксению Сергеевну.

7.4. Избрать Председателем Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Базарова Вячеслава Баировича, секретарем Счетной комиссии Рошину Марию Владимировну

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации

Секретарь Совета Ассоциации

Разгуляев Ю.В.

Чмырёв В.А.