

ПРОТОКОЛ № 01-06-06/ЛО/18
заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: 06 июня 2018 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 17 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 17 ч. 15 мин.

Открытие заседания: 17 ч. 20 мин.

Заседание закрыто: 17 ч. 50 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

2. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

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 на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации 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:

Гражданин Российской Федерации - Разгуляев Юрий Валентинович;

Гражданин Российской Федерации - Петров Юрий Александрович;

Гражданин Российской Федерации - Мороз Антон Михайлович;

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 Чмырев 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. 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 «Строительный комплекс Ленинградской области» – 22 июня 2018 года.

2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: 190103, г.Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3, литер Б.

Время начала регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 14 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 15 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 15 ч. 00 мин.

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

1) О прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

2) Об избрании члена Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» согласно **Приложению № 1** к настоящему протоколу. Поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее 7 дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить следующий порядок ознакомления заинтересованных лиц с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 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 вопросу «Об избрании члена Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» голосовать бюллетенями (тайным голосованием);

- по всем остальным вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки).

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, согласно **Приложению № 2** к настоящему протоколу.

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 «Строительный комплекс Ленинградской

области».

7. В соответствии с п. 3.4. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»:

7.1. Определить состав Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в количестве 6 (шести) членов и избрать в её состав:

- 1) Анисимову Нину Михайловну;
- 2) Коломытченко Анастасию Владимировну;
- 3) Родионову Анну Валерьевну;
- 4) Фумина Алексея Сергеевича;
- 5) Шамурину Ольгу Викторовну;
- 6) Рутуля Сергея Анатольевича.

7.2. Избрать Председателем Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Рутуля Сергея Анатольевича.

7.3. Определить состав Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в количестве 5 (пяти) членов и избрать в её состав:

- 1) Кутькину Аллу Александровну;
- 2) Гайбадуллина Рашида Рашидовича;
- 3) Косткина Андрея Александровича;
- 4) Ковалюк Ольгу Юрьевну;
- 5) Абдулова Рамиля Энваровича.

7.4. Избрать Председателем Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Абдулова Рамиля Энваровича.

8. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Петрова Юрия Александровича.

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:

1. Определить датой проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» – 22 июня 2018 года.

2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: 190103, г.Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3, литер Б.

Время начала регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 14 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 15 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 15 ч. 00 мин.

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

1) О прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

2) Об избрании члена Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» согласно **Приложению № 1** к настоящему протоколу. Поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее 7 дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить следующий порядок ознакомления заинтересованных лиц с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 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 вопросу «Об избрании члена Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» голосовать бюллетенями (тайным голосованием);

- по всем остальным вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки).

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, согласно **Приложению № 2** к настоящему протоколу.

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 «Строительный комплекс Ленинградской области».

7. В соответствии с п. 3.4. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»:

7.1. Определить состав Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в количестве 6 (шести) членов и избрать в её состав:

- 1) Анисимову Нину Михайловну;
- 2) Коломытченко Анастасию Владимировну;
- 3) Родионову Анну Валерьевну;
- 4) Фумина Алексея Сергеевича;
- 5) Шамурину Ольгу Викторовну;
- 6) Рутуля Сергея Анатольевича.

7.2. Избрать Председателем Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Рутуля Сергея Анатольевича.

7.3. Определить состав Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в количестве 5 (пяти) членов и избрать в её состав:

- 1) Кутькину Аллу Александровну;
- 2) Гайбадуллина Рашида Рашидовича;
- 3) Косткина Андрея Александровича;
- 4) Ковалюк Ольгу Юрьевну;
- 5) Абдулова Рамиля Энваровича.

7.4. Избрать Председателем Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Абдулова Рамиля Энваровича.

8. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Петрова Юрия Александровича.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации

Разгуляев Ю.В.

Секретарь Совета Ассоциации

Чмырев В.А.