

**ПРОТОКОЛ № 01-07-04/ЛО/21**  
**заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»**  
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: 7 апреля 2021 года.

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

Открытие заседания: 15 ч. 35 мин.

Заседание закрыто: 15 ч. 55 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об исключении юридического лица из состава членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в связи с несоответствием требованию, предусмотренному частью 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. 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.

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации созвано по инициативе Председателя 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. Мороз Антон Михайлович;
4. 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.

Следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

Член Совета Ассоциации - **Мороз Антон Михайлович**;

Член Совета Ассоциации - **Кокшаров Владимир Васильевич**.

Также на заседании Совета Ассоциации присутствует Директор Ассоциации Чмырёв Владимир Анатольевич, который согласно п. 4.5. 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 исключении юридического лица из состава членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в связи с несоответствием требованию, предусмотренному частью 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил

собранным, что в соответствии с пунктом 6.3.5. Положения о членстве в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» установление факта регистрации члена Ассоциации в субъекте Российской Федерации, отличном от места регистрации Ассоциации, является основанием для принятия решения об исключении из членов Ассоциации такого индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Выступающий сообщил, что следующий член Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Оптим-Кран», ИНН 3913501299,

зарегистрирован в ином субъекте Российской Федерации, а именно:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Оптим-Кран»: 236040, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Генерала Соммера, д. 26, кв. 17.

В связи с вышесказанным выступающий предложил рассмотреть вопрос об исключении вышеуказанного члена Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» из состава членов Ассоциации по основанию, указанному в пункте 6.3.5. Положения о членстве в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

Возражений не последовало. Вопрос об исключении из состава членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» поставили на голосование.

1.1. Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «Оптим-Кран»,** ИНН 3913501299, из состава членов в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в связи с тем, что данное юридическое лицо зарегистрировано в ином субъекте Российской Федерации, чем Ассоциация.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «Оптим-Кран»,** ИНН 3913501299, из состава членов в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в связи с тем, что данное юридическое лицо зарегистрировано в ином субъекте Российской Федерации, чем Ассоциация.

## **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» – 23 апреля 2021 года.

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

Время начала регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 10 ч. 30 мин.

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

Время начала Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 10 ч. 30 мин.

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

1) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Строительный

комплекс Ленинградской области» за 2020 год;

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

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);  
- по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Ассоциации: г. Гатчина, ул. Изотова, д. 10а, пом. 7.

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

- 1) Рутуля Сергея Анатольевича;
- 2) Будылина Николая Борисовича;
- 3) Утищеву Надежду Михайловну.

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 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Абдулова Рамиля Энваровича.

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» – 23 апреля 2021 года.

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

Время начала регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 10 ч. 30 мин.

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

Время начала Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 10 ч. 30 мин.

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

1) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за 2020 год;

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

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации. На основании п. 3.б. 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);

- по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Ассоциации: г. Гатчина, ул. Изотова, д. 10а, пом. 7.

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

1) Рутуля Сергея Анатольевича;

2) Бudyлина Николая Борисовича;

3) Утищеву Надежду Михайловну.

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

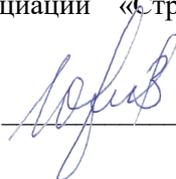
7.3. Определить состав Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в количестве 3 (трех) членов и избрать в её состав:

1) Абдулова Рамиля Энваровича;

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

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

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

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации  / Разгуляев Ю.В.

Секретарь Совета Ассоциации  / Чмырёв В.А.