

ПРОТОКОЛ № 01-07-08/ЛО/17
заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: 07 августа 2017 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 16 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 16 ч. 10 мин.

Открытие заседания: 16 ч. 15 мин.

Заседание закрыто: 16 ч. 40 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 - Шеховцов Алексей Сергеевич;
Гражданин Российской Федерации - Кириенко Алексей Георгиевич.

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.

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» 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» – 24 августа 2017 года.

2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Роцинская, д.17Б, офис №1.

Время начала регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 9 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 10 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 10 ч. 00 мин.

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

1) Об утверждении внутренних документов, а также о внесении изменений во внутренние документы 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;

- по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Роцинская, д.17Б, офис №1.

5. Утвердить проект Положения о членстве в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

6. Утвердить проект Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

7. Утвердить проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

8. Утвердить проект Положения о порядке подготовки и аттестации работников организаций, являющихся членами Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

9. Утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: простым голосованием (поднятием руки) по всем вопросам.

10. Определить состав Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в количестве 2 (двух) членов и избрать в её состав:

- 1). Рябухину Александру Сергеевну.
- 2). Коломытченко Анастасию Владимировну.

11. Избрать Председателем Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Рябухину Александру Сергеевну.

12. Определить состав Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в количестве 2 (двух) членов и избрать в её состав:

- 1). Петрова Юрия Александровича,
- 2). Анисимову Нину Михайловну.

13. Избрать Председателем Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Анисимову Нину Михайловну.

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

15. 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».

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:

1. Определить датой проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» – 24 августа 2017 года.

2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.17Б, офис №1.

Время начала регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 9 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 10 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 10 ч. 00 мин.

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

1) Об утверждении внутренних документов, а также о внесении изменений во внутренние документы 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;

- по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения

Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.17Б, офис №1.

5. Утвердить проект Положения о членстве в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

6. Утвердить проект Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

7. Утвердить проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

8. Утвердить проект Положения о порядке подготовки и аттестации работников организаций, являющихся членами Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

9. Утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: простым голосованием (поднятием руки) по всем вопросам.

10. Определить состав Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в количестве 2 (двух) членов и избрать в её состав:

- 1). Рябухину Александру Сергеевну.
- 2). Коломытченко Анастасию Владимировну.

11. Избрать Председателем Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Рябухину Александру Сергеевну.

12. Определить состав Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в количестве 2 (двух) членов и избрать в её состав:

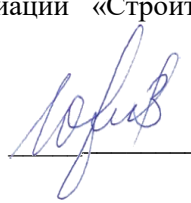
- 1). Петрова Юрия Александровича,
- 2). Анисимову Нину Михайловну.

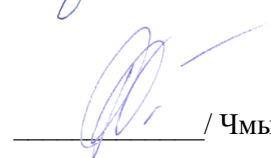
13. Избрать Председателем Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Анисимову Нину Михайловну.

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

15. 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».

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.

**Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на внеочередном
Общем собрании членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»**

1. Проект Положения о членстве в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».
2. Проект Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».
3. Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».
4. Проект Положения о порядке подготовки и аттестации работников организаций, являющихся членами Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.