

ПРОТОКОЛ № 01-09-11/ЛО/21
заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: 9 ноября 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. 50 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».
2. О приеме новых членов в Ассоциацию «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.

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.

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. 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 «Строительный

комплекс Ленинградской области» – 26 ноября 2021 года.

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

Время начала регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 9 ч. 30 мин.

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

Время начала Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 9 ч. 30 мин.

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

1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за 2021 год;

2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за 2021 год;

3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

4) Об утверждении сметы Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» на 2022 год;

5) О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

6) О внесении изменений в смету Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» на 2021 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;

- 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 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 «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 годового 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 годового Общего собрания членов

Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Рутуля Сергея Анатольевича.

7.3. Определить состав Счетной комиссии годового 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) Рощину Марию Владимировну.

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

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 годового Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» – 26 ноября 2021 года.

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

Время начала регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 9 ч. 30 мин.

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

Время начала Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 9 ч. 30 мин.

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

1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за 2021 год;

2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за 2021 год;

3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

4) Об утверждении сметы Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» на 2022 год;

5) О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

6) О внесении изменений в смету Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» на 2021 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;

- 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 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 «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 годового 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 годового Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Рутуля Сергея Анатольевича.

7.3. Определить состав Счетной комиссии годового 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 годового Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Абдулова Рамиля Энваровича.

СЛУШАЛИ:

2. О приеме новых членов в Ассоциацию «Строительный комплекс Ленинградской области».

По данному вопросу выступил Кириенко Алексей Георгиевич, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации от:

Общества с ограниченной ответственностью «КАСКАД», ИНН 4703126163,

а также сообщил о результатах проверки кандидата в члены Ассоциации на соответствие требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим членам.

Приступили к рассмотрению вопроса о принятии в члены саморегулируемой организации следующего кандидата в члены Ассоциации:

О принятии в члены Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «КАСКАД», ИНН 4703126163**, с правом осуществлять по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Принять в члены Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «КАСКАД», ИНН 4703126163.**

2) В связи с принятием Советом Ассоциации настоящего решения о приеме **Общества с ограниченной ответственностью «КАСКАД»**, ИНН 4703126163, в члены Ассоциации **Обществу с ограниченной ответственностью «КАСКАД»** надлежит внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей (Первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

3) В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее решение о приеме **Общества с ограниченной ответственностью «КАСКАД»**, ИНН 4703126163, в члены Ассоциации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд Ассоциации, а также вступительного взноса в Ассоциацию.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации _____ / Разгуляев Ю.В.

Секретарь Совета Ассоциации _____ / Чмырёв В.А.