

ПРОТОКОЛ № 01-15-02/ЛО/19
заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: 15 февраля 2019 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 12 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 12 ч. 45 мин.

Открытие заседания: 12 ч. 50 мин.

Заседание закрыто: 13 ч. 10 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

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

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. 4.6 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 избрании Президента Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил присутствующим, что в соответствии с п. 9.5.5 Устава Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» избрание Президента Ассоциации относится к исключительной компетенции Совета Ассоциации.

Выступающий предложил избрать Президентом Ассоциации: Кокшарова Владимира Васильевича.

Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Президентом Ассоциации: Кокшарова Владимира Васильевича.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который предложил утвердить следующие внутренние документы:

1. Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

2. Положение о Контрольном комитете Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

3. Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

4. Положение о порядке организации профессионального обучения и проведения аттестации индивидуальных предпринимателей, работников индивидуальных предпринимателей, руководителей и работников юридических лиц, являющихся членами Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

5. Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

6. Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

Также выступающий обратил внимание присутствующих, что Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» было утверждено Общим собранием Ассоциации 7 декабря 2018 года, однако в силу того, что согласно п. 8.5. Устава Ассоциации утверждение указанного документа относится к компетенции Совета Ассоциации, во избежание замечаний со стороны проверяющих органов, предложил утвердить Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» также и решением Совета Ассоциации.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующие внутренние документы:

1. Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

2. Положение о Контрольном комитете Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

3. Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

4. Положение о порядке организации профессионального обучения и проведения аттестации индивидуальных предпринимателей, работников индивидуальных предпринимателей, руководителей и работников юридических лиц, являющихся членами Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

5. Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

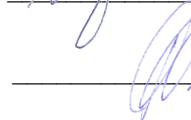
6. Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

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

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации

 / Разгуляев Ю.В.

Секретарь Совета Ассоциации

 / Чмырёв В.А.