

ПРОТОКОЛ № 01-15-11/ЛО/18
заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: 15 ноября 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»: 14 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 14 ч. 15 мин.

Открытие заседания: 14 ч. 20 мин.

Заседание закрыто: 14 ч. 50 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве и проведении годового 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:

1. Разгуляев Юрий Валентинович;
2. Загускин Никита Николаевич;
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 - **Загускин Никита Николаевич.**

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. 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» – 07 декабря 2018 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: 190103, г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.44, Лит.А, аудитория 307, Частное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики".

Время начала регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 13 ч. 00 мин.

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

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

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

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2018 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2018 год;
- 3) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации;
- 4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2019 год.

4. 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: простым голосованием (поднятием руки) по всем вопросам.

5. 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».

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

6.1. Определить состав Регистрационной комиссии годового 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.

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

6.3. Определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в количестве 7 (семи) членов и избрать в её состав:

- 1) Кутькину Аллу Александровну;
- 2) Гайбадуллина Рашида Рашидовича;
- 3) Анисимову Нину Михайловну;

- 4) Коломытченко Анастасию Владимировну;
- 5) Косткина Андрея Александровича;
- 6) Ковалюк Ольгу Юрьевну;
- 7) Абдулова Рамиля Энваровича.

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

7. Избрать Секретарем годового Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Разгуляева Юрия Валентиновича.

8. Утвердить Проект Устава Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

9. Утвердить Проект Положения об Общем собрании Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

10. Утвердить Проект Положения о членстве в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

11. Утвердить Проект Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

12. Утвердить Проект Положения о реестре Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

13. Утвердить Проект Положения о процедуре рассмотрения жалоб Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

14. Утвердить Проект Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

15. Утвердить Проект Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

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

17. Утвердить Проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

18. Утвердить Проект Положения о Директоре 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 годового Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» – 07 декабря 2018 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: 190103, г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.44, Лит.А, аудитория 307, Частное образовательное

учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики".

Время начала регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 13 ч. 00 мин.

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

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

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

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2018 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2018 год;
- 3) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации;
- 4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2019 год.

4. 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: простым голосованием (поднятием руки) по всем вопросам.

5. 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».

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

6.1. Определить состав Регистрационной комиссии годового 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.

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

6.3. Определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в количестве 7 (семи) членов и избрать в её состав:

- 1) Кутькину Аллу Александровну;
- 2) Гайбадуллина Рашида Рашидовича;
- 3) Анисимову Нину Михайловну;
- 4) Коломытченко Анастасию Владимировну;
- 5) Косткина Андрея Александровича;
- 6) Ковалюк Ольгу Юрьевну;
- 7) Абдулова Рамиля Энваровича.

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

7. Избрать Секретарем годового Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Разгуляева Юрия Валентиновича.

8. Утвердить Проект Устава Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

9. Утвердить Проект Положения об Общем собрании Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

10. Утвердить Проект Положения о членстве в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

11. Утвердить Проект Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

12. Утвердить Проект Положения о реестре Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

13. Утвердить Проект Положения о процедуре рассмотрения жалоб Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

14. Утвердить Проект Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

15. Утвердить Проект Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

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

17. Утвердить Проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

18. Утвердить Проект Положения о Директоре 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.