

ПРОТОКОЛ № 01-17-07/ЛО/20
заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: 17 июля 2020 года.
Место проведения заседания: Ленинградская область, Гатчинский р-н, город Гатчина, улица Изотова, дом 10А, помещение 7.
Открытие заседания: 11 ч. 15 мин.
Заседание закрыто: 11 ч. 35 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 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.

Члены Совета Ассоциации, а также секретарь Совета Ассоциации участвуют в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype.

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» – 5 августа 2020 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»: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 18 ч. 00 мин.

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

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

1) Об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в связи с дополнением частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ;

2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год;

3) Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации согласно **Приложению № 1** к настоящему протоколу. 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 4 (четырёх) членов и избрать в её состав:

1) Рутуля Сергея Анатольевича;

2) Утищеву Надежду Михайловну;

3) Бакулина Максима Дмитриевича;

4) Багирова Рашида Арифовича.

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 4 (четырёх) членов и избрать в её состав:

- 1) Абдулова Рамиля Энваровича;
- 2) Кутькину Аллу Александровну;
- 3) Медведь Нину Михайловну;
- 4) Рошину Марию Владимировну.

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

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

9. Утвердить Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 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» – 5 августа 2020 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»: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 18 ч. 00 мин.

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

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

1) Об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в связи с дополнением частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ;

2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год;

3) Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации согласно **Приложению № 1** к настоящему протоколу. 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 4 (четырёх) членов и избрать в её состав:

- 1) Рутуля Сергея Анатольевича;
- 2) Утищеву Надежду Михайловну;
- 3) Бакулина Максима Дмитриевича;
- 4) Багирова Рашида Арифовича.

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 4 (четырёх) членов и избрать в её состав:

- 1) Абдулова Рамиля Энваровича;
- 2) Кутькину Аллу Александровну;
- 3) Медведь Нину Михайловну;
- 4) Рошину Марию Владимировну.

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

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

9. Утвердить Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 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