

ПРОТОКОЛ № 01-18-11/ЛО/20
заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: 18 ноября 2020 года.

Место проведения заседания: Ленинградская область, Гатчинский р-н, город Гатчина, улица Изотова, дом 10А, помещение 7.

Открытие заседания: 16 ч. 20 мин.

Заседание закрыто: 16 ч. 40 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

Заседание Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (далее – «Ассоциация») открыл Председатель Совета Ассоциации – Загускин Никита Николаевич (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации созвано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Председательствующий на заседании сообщил, что в связи с невозможностью присутствия на заседании Директора Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Чмырёва Владимира Анатольевича предлагается возложить обязанности секретаря Совета Ассоциации на сегодняшнем заседании на Разгуляева Юрия Валентиновича, который будет осуществлять подсчет голосов, а также уполномочить его на ведение протокола заседания Совета Ассоциации на сегодняшнем заседании.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Возложить обязанности секретаря Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» на сегодняшнем заседании на Разгуляева Юрия Валентиновича, который будет осуществлять подсчет голосов, а также уполномочить его на ведение протокола заседания 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. Загускин Никита Николаевич;
2. Разгуляев Юрий Валентинович;
3. Кокшаров Владимир Васильевич;
4. Мороз Антон Михайлович;
5. 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 использования электронных средств связи:

Председатель Совета Ассоциации - **Загускин Никита Николаевич;**

Член Совета Ассоциации - **Мороз Антон Михайлович;**

Член Совета Ассоциации - **Кокшаров Владимир Васильевич.**

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 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» (далее – Положение) 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» – 4 декабря 2020 года.

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

Время начала регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 10 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 15 ч. 30 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 10 ч. 30 мин.

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

1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за 2020год;

2) Об утверждении отчета Директора Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за 2020 год;

3) Об утверждении сметы Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» на 2021 год и размера ежегодного членского взноса;

4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

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 внеочередного 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 внеочередного 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 внеочередного 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) Багирова Рашида Арифовича.

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

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

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

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

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

Предложений о рассмотрении иных вопросов, связанных с организацией и проведением внеочередного 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» – 4 декабря 2020 года.

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

Время начала регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 10 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 15 ч. 30 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 10 ч. 30 мин.

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

1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за 2020год;

- 2) Об утверждении отчета Директора Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за 2020 год;
- 3) Об утверждении сметы Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» на 2021 год и размера ежегодного членского взноса;
- 4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

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 внеочередного 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 внеочередного 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 внеочередного 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) Багирова Рашида Арифовича.

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

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

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

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

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

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

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации

 / Н.Н. Загускин

Секретарь Совета Ассоциации

 / Ю.В. Разгуляев