

ПРОТОКОЛ № 01-19-10/ЛО/18
заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: 19 октября 2018 года.

Место проведения заседания: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рошинская, 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 внеочередного 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 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» – 07 ноября 2018 года.

2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: 190103, г.Санкт-Петербург, Рижский пр., д.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»: 17 ч. 00 мин.

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

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

- 1) О досрочном прекращении полномочий Президента Ассоциации;
- 2) Об избрании Президента Ассоциации.

4. 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 первому вопросу повестки дня голосовать бюллетенями (открытым голосованием);
- по второму вопросу повестки дня голосовать бюллетенями (тайным голосованием).

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации согласно **Приложению № 1** к настоящему протоколу.

5. Установить срок направления членами Ассоциации предложений о внесении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания: не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения внеочередного 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 внеочередного 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Рутуля Сергея Анатольевича.

6.3. Определить состав Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в количестве 4 (четырёх) членов и избрать в её состав:

- 1) Кутькину Аллу Александровну;
- 2) Гайбадуллина Рашида Рашидовича;
- 3) Косткина Андрея Александровича;

4) Ковалюк Ольгу Юрьевну.

6.4. Избрать Председателем Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Кутыкину Аллу Александровну.

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

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» – 07 ноября 2018 года.

2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: 190103, г.Санкт-Петербург, Рижский пр., д.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»: 17 ч. 00 мин.

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

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

- 1) О досрочном прекращении полномочий Президента Ассоциации;
- 2) Об избрании Президента Ассоциации.

4. 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 первому вопросу повестки дня голосовать бюллетенями (открытым голосованием);
- по второму вопросу повестки дня голосовать бюллетенями (тайным голосованием).

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации согласно **Приложению № 1** к настоящему протоколу.

5. Установить срок направления членами Ассоциации предложений о внесении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания: не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения внеочередного 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 внеочередного 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Рутуля Сергея Анатольевича.

6.3. Определить состав Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в количестве 4 (четырёх) членов и избрать в её состав:

- 1) Кутькину Аллу Александровну;
- 2) Гайбадуллина Рашида Рашидовича;
- 3) Косткина Андрея Александровича;
- 4) Ковалюк Ольгу Юрьевну.

6.4. Избрать Председателем Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Кутькину Аллу Александровну.

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

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.

Приложение № 1
к протоколу заседания Совета
Ассоциации «СК ЛО» от
19.10.2018 № 01-19-10/ЛО/18.

Форма бюллетеней
для голосования на внеочередном Общем собрании членов
Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»



БЮЛЛЕТЕНЬ
для открытого голосования по первому вопросу повестки дня
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

Дата и время проведения собрания: 07 ноября 2018 г., 10:00.

Место проведения собрания: 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3, литер Б.

Формулировка вопроса:

- О досрочном прекращении полномочий Президента Ассоциации.

Формулировка решения:

- досрочно прекратить полномочия Президента Ассоциации Кокшарова Владимира Васильевича; подтвердить полномочия члена Совета Ассоциации Кокшарова Владимира Васильевича.

ЗА:

ПРОТИВ:

(наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН)

(номер в реестре членов саморегулируемой организации)

(ФИО и должность представителя юридического лица)

(подпись)

Бюллетень считается действительным, если голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.



БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по второму вопросу повестки дня
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

Дата и время проведения собрания: 07 ноября 2018 г., 10:00.

Место проведения собрания: 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3, литер Б.

Формулировка вопроса:

- Об избрании Президента Ассоциации.

Формулировка решения:

- избрать Президентом Ассоциации:

Кандидатура	ЗА	ПРОТИВ
член Совета Ассоциации Загускин Никита Николаевич		

Бюллетень считается действительным, если голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.