

ПРОТОКОЛ № 01-20-10/ЛО/17
заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: 20 октября 2017 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 13 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 13 ч. 40 мин.

Открытие заседания: 13 ч. 45 мин.

Заседание закрыто: 14 ч. 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».
2. О приеме новых членов в Ассоциацию «Строительный комплекс Ленинградской области».
3. 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:

Гражданин Российской Федерации - Разгуляев Юрий Валентинович;
Гражданин Российской Федерации - Петров Юрий Александрович;
Гражданин Российской Федерации - Шеховцов Алексей Сергеевич;
Гражданин Российской Федерации - Кириенко Алексей Георгиевич.

Также на заседании Совета Ассоциации присутствует Директор Ассоциации Чмырев Владимир Анатольевич, который согласно п. 4.6 Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» является Секретарем заседания Совета Ассоциации.

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 утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета Ассоциации поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ

2. О приеме новых членов в Ассоциацию «Строительный комплекс Ленинградской области».

По данному вопросу выступил Петров Юрий Александрович, который сообщил

присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации от:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Морстрой», ИНН 4707026272,

а также сообщил о результатах проверки кандидата в члены Ассоциации «СК ЛО» на соответствие требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим членам.

Приступили к рассмотрению вопроса о принятии в члены саморегулируемой организации следующего кандидата в члены Ассоциации:

2.1. О принятии в члены Ассоциации «СК ЛО» **Общества с ограниченной ответственностью «Морстрой», ИНН 4707026272**, с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, в том числе по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров:

- в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);
- в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

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

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Принять в члены Ассоциации «СК ЛО» **Общество с ограниченной ответственностью «Морстрой», ИНН 4707026272**.

2) В связи с принятием Советом Ассоциации «СК ЛО» настоящего решения о приеме **Общества с ограниченной ответственностью «Морстрой», ИНН 4707026272**, в члены Ассоциации, в соответствии с пунктом 2.4. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области», утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (Протокол № 4-12-2017 от 12 апреля 2017 года), Обществу с ограниченной ответственностью «Морстрой» надлежит внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «СК ЛО» в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей (Первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

3) В связи с принятием Советом Ассоциации «СК ЛО» настоящего решения о приеме **Общества с ограниченной ответственностью «Морстрой», ИНН 4707026272**, в члены Ассоциации, в соответствии с пунктом 2.3. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (Протокол № 8-24-2017 от 24 августа 2017 г.), Обществу с ограниченной ответственностью «Морстрой» надлежит внести взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СК ЛО» в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей (Первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

4) В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее решение о приеме **Общества с ограниченной ответственностью «Морстрой», ИНН 4707026272**, в члены Ассоциации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды Ассоциации, а также вступительного взноса в Ассоциацию.

3. 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» – 8 ноября 2017 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, 18, в здании клуба Военного института (инженерно-технического) ВА МТО.

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

Время окончания регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 11 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 11 ч. 00 мин.

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

1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за 2017 год;

2) О прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

3) Об избрании члена Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

4) Об утверждении отчета Директора Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за 2017 год;

5) Об утверждении новой редакции устава Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

6) Об утверждении сметы Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» на 2018 год и утверждении размеров регулярных членских взносов;

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

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» согласно **Приложению № 1** к настоящему Протоколу. Поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее 7 дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить следующий порядок ознакомления заинтересованных лиц с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: www.srosklo.ru.

5. Утвердить проект Устава Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области», выносимый на рассмотрение годового Общего собрания членов Ассоциации (**Приложение № 3** к настоящему Протоколу).

6. Утвердить проект Положения о членстве в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (**Приложение № 4** к настоящему Протоколу).

7. На основании п. 3.4.5 Положения на годовом Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

- по вопросу об избрании члена Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей» голосовать бюллетенями (тайным голосованием);

- по всем остальным вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки).

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании членов Ассоциации, согласно **Приложению № 2** к настоящему Протоколу.

8. 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».

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» – 8 ноября 2017 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, 18, в здании клуба Военного института (инженерно-технического) ВА МТО.

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

Время окончания регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 11 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 11 ч. 00 мин.

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

1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за 2017 год;

2) О прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

3) Об избрании члена Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

4) Об утверждении отчета Директора Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за 2017 год;

5) Об утверждении новой редакции устава Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

6) Об утверждении сметы Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» на 2018 год и утверждении размеров регулярных членских взносов;

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

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» согласно **Приложению № 1** к настоящему Протоколу. Поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее 7 дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить следующий порядок ознакомления заинтересованных лиц с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: www.srosklo.ru.

5. Утвердить проект Устава Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области», выносимый на рассмотрение годового Общего собрания членов Ассоциации (**Приложение № 3** к настоящему Протоколу).

6. Утвердить проект Положения о членстве в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (**Приложение № 4** к настоящему Протоколу).

7. На основании п. 3.4.5 Положения на годовом Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

- по вопросу об избрании члена Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей» голосовать бюллетенями (тайным голосованием);
- по всем остальным вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки).

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании членов Ассоциации, согласно **Приложению № 2** к настоящему Протоколу.

8. 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».

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.