

ПРОТОКОЛ № 01-21-10/ЛО/19
заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: 21 октября 2019 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. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 13 ч. 15 мин.

Открытие заседания: 13 ч. 20 мин.

Заседание закрыто: 13 ч. 40 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 создано 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.

Следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

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

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

Также 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» – 15 ноября 2019 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: Отель «AZIMUT Отель Санкт-Петербург», конференц-зал «Уфа-Кострома», расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д.43/1.

Время начала регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 10 ч. 20 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 2019 год;

2) Об утверждении отчета Директора Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за 2019 год;

3) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за 2018 год;

4) Об изменении адреса Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

5) Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

6) О внесении изменений в смету Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» на 2019 год;

7) О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

8) Об утверждении сметы Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» на 2020 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 4 (четырёх) членов и избрать в её состав:

- 1) Рутуля Сергея Анатольевича;
- 2) Рябухину Александру Сергеевну;
- 3) Кулагину Екатерину Сергеевну;
- 4) Фумина Алексея Сергеевича.

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 4 (четырёх) членов и избрать в её состав:

- 1) Анисимову Нину Михайловну;
- 2) Ковалюк Ольгу Юрьевну;
- 3) Рябухину Александру Сергеевну;
- 4) Кутькину Аллу Александровну.

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

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

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

9. Утвердить Проект Положения о реестре 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» – 15 ноября 2019 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: Отель «AZIMUT Отель Санкт-Петербург», конференц-зал «Уфа-Кострома», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д.43/1.

Время начала регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 10 ч. 20 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 2019 год;

2) Об утверждении отчета Директора Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за 2019 год;

3) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за 2018 год;

4) Об изменении адреса Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

5) Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

6) О внесении изменений в смету Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» на 2019 год;

7) О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

8) Об утверждении сметы Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» на 2020 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 4 (четырёх) членов и избрать в её состав:

- 1) Рутуля Сергея Анатольевича;
- 2) Рябухину Александру Сергеевну;
- 3) Кулагину Екатерину Сергеевну;
- 4) Фумина Алексея Сергеевича.

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 4 (четырёх) членов и избрать в её состав:

- 1) Анисимову Нину Михайловну;
- 2) Ковалюк Ольгу Юрьевну;
- 3) Рябухину Александру Сергеевну;
- 4) Кутькину Аллу Александровну.

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

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

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

9. Утвердить Проект Положения о реестре 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.