

**ПРОТОКОЛ № 03-2017**  
Общего собрания членов  
Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»  
(далее – Ассоциация)

Дата проведения собрания: 27 февраля 2017 года  
Время проведения собрания: 10.00  
Место проведения собрания: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рошинская, д.17Б,  
офис №1

**Присутствовали все члены Ассоциации:**

1. Общество с ограниченной ответственностью «Киришский домостроительный комбинат» (ООО «Киришский ДСК») ОГРН 1144727000703 ИНН 4727002030 (представитель – Кокшаров Владимир Васильевич);
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНРО ИНЖИНИРИНГ» ОГРН 1094703002987 ИНН 4703112570 (представитель – Рыжков Андрей Михайлович).

**Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам Повестки дня.**

Также на собрании присутствовали Директор Ассоциации Петров Юрий Александрович, Чмырёв Владимир Анатольевич.

**Председатель Общего собрания Ассоциации – Кокшаров Владимир Васильевич;**  
**Секретарь Общего собрания Ассоциации – Петров Юрий Александрович.**

**Подсчет голосов осуществляет Кокшаров Владимир Васильевич.**

Председатель Общего собрания Кокшаров Владимир Васильевич предложил утвердить следующую повестку дня собрания:

- 1) Об избрании Директора Ассоциации;
- 2) Об избрании членов Совета Ассоциации и Президента Ассоциации;

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**1. Об избрании Директора Ассоциации.**

По данному вопросу выступил Кокшаров Владимир Васильевич, который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление об увольнении по собственному желанию от Директора Ассоциации Петрова Юрия Александровича.

Далее выступающий предложил избрать Директором Ассоциации Чмырёва Владимира Анатольевича

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ:

1. Досрочно освободить от занимаемой должности Директора Ассоциации Петрова Юрия Александровича.
2. Избрать Директором Ассоциации Чмырёва Владимира Анатольевича.

## 2. Об избрании членов Совета Ассоциации и Президента Ассоциации.

По данному вопросу выступил Петров Юрий Александрович, который сообщил о необходимости избрания нового состава Совета Ассоциации в связи с поступлением от членов Совета Ассоциации заявлений о сложении полномочий. Выступающий напомнил присутствующим о том, что в соответствии с п.8.2.2 Устава Ассоциации избрание членов Совета Ассоциации осуществляется тайным голосованием.

Приступили к голосованию.

Выдано бюллетеней для тайного голосования 2.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

- 1) Кокшаров Владимир Васильевич (Президент Ассоциации) - 2 голоса;
- 2) Разгуляев Юрий Валентинович - 2 голоса;
- 3) Петров Юрий Александрович - 2 голоса;
- 4) Зливанов Александр Александрович - 2 голоса;
- 5) Кириенко Алексей Георгиевич - 2 голоса.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ:

1. Досрочно прекратить полномочия Совета Ассоциации в прежнем составе.

2. Избрать Совет Ассоциации в следующем составе:

- 1) Кокшаров Владимир Васильевич (Президент Ассоциации);
- 2) Разгуляев Юрий Валентинович;
- 3) Петров Юрий Александрович;
- 4) Зливанов Александр Александрович;
- 5) Кириенко Алексей Георгиевич.

Собрание окончено в 11.00

Председатель собрания

Кокшаров Владимир Васильевич

Секретарь собрания

Петров Юрий Александрович