

Протокол № 10-16-2024
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»

Дата проведения собрания: 16 октября 2024 года

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б.

Открытие собрания: 11 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 16 ч. 00 мин.

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (далее также – Ассоциация) установлен Положением об Общем собрании членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (далее – Положение).

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации (далее – «Председательствующий») – Директор Ассоциации Чмырёв Владимир Анатольевич.

Секретарь Общего собрания членов Ассоциации – Член Совета Ассоциации Разгуляев Юрий Валентинович.

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание создано на основании решения Совета Ассоциации от 2 октября 2024 года (протокол № 01-02-10/ЛО/24) и является внеочередным собранием членов Ассоциации (далее – Общее собрание).

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – «Счетная комиссия»), состоящей из 3 (трех) членов:

- 1) Базаров Вячеслав Баирович;
- 2) Рощина Мария Владимировна;
- 3) Матвеева Ксения Сергеевна.

Председателем Счетной комиссии избран Базаров Вячеслав Баирович. Счетная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 2 октября 2024 года (протокол № 01-02-10/ЛО/24).

Согласно Протоколу регистрации членов Ассоциации, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от 397 членов Ассоциации из 486 членов Ассоциации (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.4 Устава Ассоциации кворум, необходимый для проведения Общего собрания членов Ассоциации, имеется.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

- 1) О составе Совета Ассоциации;
- 2) О Председателе Совета Ассоциации;
- 3) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации;
- 4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации утверждена Советом Ассоциации. В соответствии с Положением Совет Ассоциации принял решение утвердить способ голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации бюллетенями.

При регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Ассоциации, представителям членов Ассоциации, наделенным правом голосовать по вопросам повестки дня, были выданы бюллетени для голосования.

СЛУШАЛИ:

1. О составе Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

На рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации вынесены вопросы о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации (Председателя Совета) Загускина Никиты Николаевича, избрании в состав Совета Ассоциации Серова Владимира Александровича; а также подтверждении полномочий членов Совета Ассоциации - Разгуляева Юрия Валентиновича; Кокшарова Владимира Васильевича; Мороза Антона Михайловича; Кириенко Алексея Георгиевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 397. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации (Председателя Совета) Загускина Никиты Николаевича;
2. Избрать в состав Совета Ассоциации Серова Владимира Александровича;
3. Подтвердить полномочия следующих членов Совета Ассоциации:
Разгуляева Юрия Валентиновича;
Кокшарова Владимира Васильевича;
Мороза Антона Михайловича;
Кириенко Алексея Георгиевича.

СЛУШАЛИ:

2. О Председателе Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

Общему собранию членов предложено избрать Председателем Совета Ассоциации Мороза Антона Михайловича

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 397. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать Председателем Совета Ассоциации Мороза Антона Михайловича

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации

На рассмотрение Общего собрания вынесен проект новой редакции Устава Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области». Проект внутреннего документа Ассоциации был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 396, «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»

4. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

На рассмотрение Общего собрания вынесен проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области». Проект внутреннего документа Ассоциации был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 396. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в новой редакции.

Все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» рассмотрены.

Председательствующий на Общем собрании

В.А. Чмырёв

Секретарь Общего собрания

Ю.В. Разгуляев