

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 01-07-04/ЛО/21
заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: 7 апреля 2021 года.

Место проведения заседания: Ленинградская область, Гатчинский р-н, город Гатчина, улица Изотова, дом 10А, помещение 7.

Открытие заседания: 15 ч. 35 мин.

Заседание закрыто: 15 ч. 55 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

...

2. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

...

СЛУШАЛИ

2. 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» – 23 апреля 2021 года.

2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: г.Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б.

Время начала регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 10 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 15 ч. 30 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 10 ч. 30 мин.

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

1) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за 2020 год;

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

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации. На основании п. 3.6. Положения поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить следующий порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации: www.srosklo.ru;

- по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Ассоциации: г. Гатчина, ул. Изотова, д. 10а, пом. 7.

5. 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 всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

6. 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».

7. В соответствии с п. 3.4. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»:

7.1. Определить состав Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в количестве 3 (трех) членов и избрать в её состав:

- 1) Рутуля Сергея Анатольевича;
- 2) Будылина Николая Борисовича;
- 3) Утищеву Надежду Михайловну.

7.2. Избрать Председателем Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Рутуля Сергея Анатольевича.

7.3. Определить состав Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в количестве 3 (трех) членов и избрать в её состав:

- 1) Абдулова Рамиля Энваровича;
- 2) Медведь Нину Михайловну;
- 3) Рощину Марию Владимировну.

7.4. Избрать Председателем Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Абдулова Рамиля Энваровича.

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» – 23 апреля 2021 года.

2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б.

Время начала регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 10 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 15 ч. 30 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 10 ч. 30 мин.

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

- 1) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за 2020 год;
- 2) Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Строительный комплекс

Ленинградской области».

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации. На основании п. 3.6. Положения поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить следующий порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации: www.srosklo.ru;
- по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Ассоциации:
г. Гатчина, ул. Изотова, д. 10а, пом. 7.

5. 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 всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

6. 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».

7. В соответствии с п. 3.4. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»:

7.1. Определить состав Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в количестве 3 (трех) членов и избрать в её состав:

- 1) Рутуля Сергея Анатольевича;
- 2) Будылина Николая Борисовича;
- 3) Утищеву Надежду Михайловну.

7.2. Избрать Председателем Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Рутуля Сергея Анатольевича.

7.3. Определить состав Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в количестве 3 (трех) членов и избрать в её состав:

- 1) Абдулова Рамиля Энваровича;
- 2) Медведь Нину Михайловну;
- 3) Рощину Марию Владимировну.

7.4. Избрать Председателем Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Абдулова Рамиля Энваровича.

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.

Выписка из протокола на 3 (трех) страницах верна.
«07» апреля 2021 г.

Директор Ассоциации «СК ЛО»



_____ / Чмырёв В.А.