

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации «Региональный строительный комплекс»
(далее – Ассоциация)

Место проведения: 199004, г. Санкт-Петербург, Линия 2-я В.О., дом 37, литера А, помещение 1-н, № 316/3.

Дата проведения: 13 января 2021 года

Время проведения: 15 часов 00 минут.

Присутствовали все члены Совета Ассоциации:

1. Комов Василий Макарович;
2. Рыль Алексей Александрович;
3. Воронов Сергей Александрович.

Присутствовали приглашенные лица:

Директор Ассоциации Химин Артем Павлович.

Кворум имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета Ассоциации.

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Региональный строительный комплекс».

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря заседания Совета Ассоциации.

По данному вопросу слушали Воронова Сергея Александровича, который предложил избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Комова Василия Макаровича, а секретарем заседания Совета Ассоциации Химина Артема Павловича, который будет осуществлять подсчет голосов.

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

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Комова Василия Макаровича, а секретарем заседания Совета Ассоциации Химина Артема Павловича, который будет осуществлять подсчет голосов.

2. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Региональный строительный комплекс».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который руководствуясь п. 3.1. Регламента созыва, подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации (далее - Регламент), 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 – 29 января 2021 года.

2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: г. Санкт-Петербург, 2-ая Линия В.О., д.37, лит. А, пом. 1-Н №316/3.

Время начала регистрации членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 16 ч. 00 мин.
Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

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

- 1) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 2) Об участии Ассоциации в некоммерческих организациях;
- 3) О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации;
- 4) О подтверждении размера ежегодного членского взноса;
- 5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации. На основании п. 3.6. Регламента 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.rskstro.ru.

5. На основании п. 3.4.5. Регламента на Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:
- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

6. В соответствии с п.3.4.6. Регламента утвердить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов и избрать в её состав: Рыля Алексея Александровича, Хими́на Арте́ма Павловича.

6.1. Избрать Председателем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Рыля Алексея Александровича.

6.2. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Хими́на Арте́ма Павловича.

7. В соответствии с п.3.4.6. Регламента утвердить состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов и избрать в её состав: Рыля Алексея Александровича, Хими́на Арте́ма Павловича.

7.1. Избрать Председателем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Рыля Алексея Александровича.

7.2. Избрать Секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Хими́на Арте́ма Павловича.

Предложений о рассмотрении иных вопросов, связанных с организацией и проведением Общего собрания членов Ассоциации, от присутствующих не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации.

1. Определить датой проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 29 января 2021 года.

2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: г. Санкт-Петербург, 2-ая Линия В.О., д.37, лит. А, пом. 1-Н №316/3.

Время начала регистрации членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации членов Ассоциации: 16 ч. 00 мин.
Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

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

- 1) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 2) Об участии Ассоциации в некоммерческих организациях;
- 3) О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации;
- 4) О подтверждении размера ежегодного членского взноса;
- 5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации. На основании п. 3.6. Регламента 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.rskstro.ru.

5. На основании п. 3.4.5. Регламента на Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

6. В соответствии с п.3.4.6. Регламента утвердить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов и избрать в её состав: Рыля Алексея Александровича, Хими́на Арте́ма Павловича.

6.1. Избрать Председателем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Рыля Алексея Александровича.

6.2. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Хими́на Арте́ма Павловича.

7. В соответствии с п.3.4.6. Регламента утвердить состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов и избрать в её состав: Рыля Алексея Александровича, Хими́на Арте́ма Павловича.

7.1. Избрать Председателем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Рыля Алексея Александровича.

7.2. Избрать Секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Хими́на Арте́ма Павловича.

Собрание окончено в 15.15.

Председательствующий _____ Комов Василий Макарович

Секретарь _____ Химин Артем Павлович

В настоящем документе
прошито и пронумеровано
3(три) листа
директор Ассоциации
«РСК»

И. П. Химин
«13/01» 2021

