

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей»**  
(далее – Ассоциация)

Место проведения: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, литер Б, помещение 8

Дата проведения: 10 апреля 2024 года

Время проведения: 15 часов 00 минут.

**Присутствуют члены Совета Ассоциации:**

1. Серов Владимир Александрович;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Ефремов Олег Павлович;
4. Петрова Елена Михайловна;
5. Кобыфа Андрей Александрович.

В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», частью 1 статьи 181.2. Гражданского кодекса РФ и решением Совета Ассоциации от 2 июля 2021 года следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании дистанционно путем использования систем видеоконференц-связи, в том числе с помощью мобильных средств связи: Петрова Елена Михайловна, Кобыфа Андрей Александрович.

**Присутствуют приглашенные лица:** Быков Владимир Леонидович.

**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 годового Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей».

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

По данному вопросу слушали Ефремова Олега Павловича, который предложил избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Серова Владимира Александровича (далее Председательствующий), секретарем заседания - Быкова Владимира Леонидовича, который будет осуществлять подсчет голосов.

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

**РЕШИЛИ:** Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Серова Владимира Александровича, секретарем заседания Совета Ассоциации - Быкова Владимира Леонидовича, который будет осуществлять подсчет голосов.

**2. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей».**

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 годового Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 27 апреля 2024 года.
2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3, лит.Б.

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

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 15 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 отчета Директора Ассоциации за 2023 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2023 год;
- 3) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год;
- 4) Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции;
- 5) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2025 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 ([www.sgoros.ru](http://www.sgoros.ru)) не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией - на официальном сайте Ассоциации: [www.sgoros.ru](http://www.sgoros.ru).

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

- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями.

6. В соответствии с п.3.4.6. Регламента утвердить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 (трех) членов и избрать в её состав: Рутуля Сергея Анатольевича, Каменщикову Ксению Артуровну, Утищеву Надежду Михайловну.

Избрать Председателем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Рутуля Сергея Анатольевича.

Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Утищеву Надежду Михайловну.

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: Абдулова Рамиля Энваровича, Гайбадуллина Рашида Рашидовича.

Избрать Председателем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Абдулова Рамиля Энваровича.

Избрать Секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Гайбадуллина Рашида Рашидовича.

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

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

#### **РЕШИЛИ:**

Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации.

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 27 апреля 2024 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3, лит.Б.

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

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 15 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 отчета Директора Ассоциации за 2023 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2023 год;

- 3) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год;
- 4) Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции;
- 5) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2025 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 ([www.sropos.ru](http://www.sropos.ru)) не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией - на официальном сайте Ассоциации: [www.sropos.ru](http://www.sropos.ru).

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

6. В соответствии с п.3.4.6. Регламента утвердить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 (трех) членов и избрать в её состав: Рутуля Сергея Анатольевича, Каменщикову Ксению Артуровну, Утищеву Надежду Михайловну.

Избрать Председателем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Рутуля Сергея Анатольевича.

Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Утищеву Надежду Михайловну.

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: Абдулова Рамиля Энваровича, Гайбадуллина Рашида Рашидовича.

Избрать Председателем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Абдулова Рамиля Энваровича.

Избрать Секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Гайбадуллина Рашида Рашидовича.

Собрание окончено в 15.15.

Председательствующий \_\_\_\_\_ Серов Владимир Александрович

Секретарь \_\_\_\_\_ Быков Владимир Леонидович