

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: 21 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 внесении изменений в повестку дня 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 внесении изменений в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Региональный строительный комплекс».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который предложил внести изменения в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, утвержденную решением Совета Ассоциации 13 января 2021 года, и изложить ее в следующей редакции:

- 1) Об изменении наименования и утверждении новой редакции Устава Ассоциации;
- 2) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 3) Об избрании членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации;
- 4) Об изменении сведений об адресе Ассоциации в Едином государственном реестре юридических лиц;
- 5) Об участии Ассоциации в некоммерческих организациях;
- 6) О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации;
- 7) О подтверждении размера ежегодного членского взноса;

8) Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год.

Также выступающий по данному вопросу напомнил присутствующим, что согласно пункту 3.7. Регламента созыва, подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации (далее - Регламент), в случае внесения изменений в повестку дня Общего собрания Ассоциации уведомляет об этом своих членов путем размещения сообщения на официальном сайте Ассоциации о внесении изменения в повестку дня в срок не позднее 3 (трех) дней до дня проведения Общего собрания.

На основании п. 3.4.5. Регламента выступающий предложил утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки дня, кроме третьего вопроса, голосовать бюллетенями (открытое голосование);
- по третьему вопросу повестки дня голосовать бюллетенями (тайное голосование).

В связи с вышесказанным, Председательствующий на заседании предложил присутствующим поручить директору Ассоциации Химину А.П. обеспечить уведомление членов Ассоциации о внесении изменений в повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации путем размещения соответствующего сообщения на официальном сайте Ассоциации в срок не позднее 3 (трех) дней до дня проведения Общего собрания.

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

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации и изложить ее в следующей редакции:

- 1) Об изменении наименования и утверждении новой редакции Устава Ассоциации;
- 2) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 3) Об избрании членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации;
- 4) Об изменении сведений об адресе Ассоциации в Едином государственном реестре юридических лиц;
- 5) Об участии Ассоциации в некоммерческих организациях;
- 6) О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации;
- 7) О подтверждении размера ежегодного членского взноса;
- 8) Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год.

2. Утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки дня, кроме третьего вопроса, голосовать бюллетенями (открытое голосование);
- по третьему вопросу повестки дня голосовать бюллетенями (тайное голосование).

3. Поручить Директору Ассоциации Химину А.П. обеспечить уведомление членов Ассоциации о внесении изменений в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации путем размещения соответствующего сообщения на официальном сайте Ассоциации в срок не позднее 3 (трех) дней до дня проведения Общего собрания.

Собрание окончено в 15.20.

Председательствующий _____ Комов Василий Макарович

Секретарь _____ Химин Артем Павлович

