

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

Место проведения: 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, литер Б, помещение 8

Дата проведения: 29 октября 2021 года

Время проведения: 12 часов 00 минут.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Загускин Никита Николаевич;
2. Ефремов Олег Павлович;
3. Гриднев Владимир Михайлович;
4. Кобыфа Андрей Александрович;
5. Любимов Михаил Валерьевич.

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: Кобыфа Андрей Александрович, Загускин Никита Николаевич.

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 Мороза Антона Михайловича, который предложил избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Гриднева Владимира Михайловича, а секретарем заседания Совета Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича, который будет осуществлять подсчет голосов.

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

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Гриднева Владимира Михайловича, а секретарем заседания Совета Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича, 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 – 19 ноября 2021 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: 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 отчета Директора Ассоциации за 2020 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2020 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год;
- 5) Об утверждении изменений в смету Ассоциации на 2021 год;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2022 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) не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов.

Утвердить следующий порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации: www.sropos.ru;
- по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Ассоциации: г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3, лит.Б.

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 (открытое голосование).

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, Будылина Николая Борисовича, 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 3 (трех) членов и избрать в её состав: Абдулова Рамиля Энваровича, Гайбадуллина Рашида Рашидовича, Ковалюк Ольгу Юрьевну.

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

Избрать Секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Ковалюк Ольгу Юрьевну.

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 – 19 ноября 2021 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: 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 отчета Директора Ассоциации за 2020 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2020 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год;
- 5) Об утверждении изменений в смету Ассоциации на 2021 год;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2022 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) не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов.

Утвердить следующий порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией:

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

- по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Ассоциации: г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3, лит.Б.

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 (открытое голосование).

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, Будылина Николая Борисовича, 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 3 (трех) членов и избрать в её состав: Абдулова Рамиля Энваровича, Гайбадуллина Рашида Рашидовича, Ковалюк Ольгу Юрьевну.

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

Избрать Секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Ковалюк Ольгу Юрьевну.

Собрание окончено в 12.15.

Председательствующий _____ Гриднев Владимир Михайлович

Секретарь _____ Любимов Михаил Валерьевич