

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

Дата проведения собрания: 10 октября 2017 года
Время проведения собрания: 15.00
Место проведения собрания: 192007, г. Санкт-Петербург, улица Тамбовская, дом 12, литер Б, помещение 4Н.

Присутствовали все члены Совета Ассоциации:

1. Загускин Никита Николаевич;
2. Кравченко Александр Кириллович;
3. Соловьев Владимир Александрович;
4. Минин Сергей Алексеевич;
5. Дмитриев Евгений Борисович.

Присутствовали приглашенные лица:

1. 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 принятии новых членов в Ассоциацию «Петровское объединение строителей».
3. 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 Председателя Совета Загускина Никиту Николаевича, который предложил избрать Председательствующим на заседании Совета Соловьева Владимира Александровича, а секретарем заседания Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича, которая будет осуществлять подсчет голосов.

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

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Соловьева Владимира Александровича, а секретарем заседания Совета Ассоциации Никитину Евгению Леонидовну, которая будет осуществлять подсчет голосов.

2. О принятии новых членов в Ассоциацию «Петровское объединение строителей».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации от:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания», ИНН 7813375739,

а также сообщил о результатах проверки кандидата в члены Ассоциации «ПОС» на соответствие требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим членам.

Приступили к рассмотрению вопроса о принятии в члены саморегулируемой организации следующего кандидата в члены Ассоциации:

2.1. О принятии в члены Ассоциации «ПОС» **Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания»**, ИНН 7813375739, с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда:

- в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);
- в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);

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

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Принять в члены Ассоциации «ПОС» **Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания»**, ИНН 7813375739.

2) В связи с принятием Советом Ассоциации «ПОС» настоящего решения о приеме **Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания»**, ИНН 7813375739, в члены Ассоциации, в соответствии с пунктом 2.4. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Петровское объединение строителей», утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «ПОС» (протокол №08-04-2017 от 04 августа 2017 года), Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания» надлежит внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «ПОС» в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей (Первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

3) В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее решение о приеме **Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания»**, ИНН 7813375739, в члены Ассоциации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме вклада в компенсационный фонд Ассоциации, а также вступительного вклада в Ассоциацию.

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

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который руководствуясь положениями п. 3.4. Регламента созыва и проведения Общего собрания Ассоциации «Петровское объединение строителей» (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» октября 2017 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, 18, в здании клуба Военного института (инженерно-технического) ВА МТО.

Время начала регистрации членов Ассоциации «Петровское объединение строителей»: 15 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации «Петровское объединение строителей»: 16 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей»: 16 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие

вопросы:

- 1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей» за 2017 год;
- 2) О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей»;
- 3) Об избрании членов Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей»;
- 4) Об утверждении отчета Директора Ассоциации «Петровское объединение строителей» за 2017 год;
- 5) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «Петровское объединение строителей»;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации «Петровское объединение строителей» на 2018 год и утверждении размеров регулярных членских взносов;
- 7) Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Петровское объединение строителей».

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» согласно **Приложению № 1** к настоящему Протоколу. 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 7 дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить следующий порядок ознакомления заинтересованных лиц с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации «Петровское объединение строителей»: www.sropos.ru.

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

- по вопросу об избрании членов Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей» голосовать бюллетенями (тайным голосованием);
- по всем остальным вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки).

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании членов Ассоциации, согласно **Приложению № 2** к настоящему Протоколу.

6. В соответствии с п.п. 3.4.6, 5.5 Регламента определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» в количестве 6 (шести) членов и избрать в ее состав:

1. Фумина Алексея Сергеевича;
2. Рябухина Александра Сергеевна;
3. Мартынову Екатерину Сергеевну;
4. Суворову Алену Андреевну;
5. Рутуля Сергея Анатольевича;
6. Наседкину Марию Алексеевну.

7. Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» Рутуля Сергея Анатольевича.

8. В соответствии с п.п. 3.4.6, 5.6 Регламента определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» в количестве 8 (восемью) членов и избрать в ее состав:

1. Семелева Аркадия Борисовича;

2. Кутькину Аллу Александровну;
3. Гайбадуллина Рашида Рашидовича;
4. Выдрыган Людмилу Викторовну;
5. Потемкину Александру Владимировну;
6. Коломытченко Анастасия Владимировна;
7. Ковалюк Ольгу Юрьевну;
8. Абдулова Рамиля Энваровича.

9. Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» Абдулова Рамиля Энваровича.

10. В соответствии с п. 3.4.7 Регламента установить срок направления членами Ассоциации предложений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания: не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей».

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

Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации - «27» октября 2017 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, 18, в здании клуба Военного института (инженерно-технического) ВА МТО.

Время начала регистрации членов Ассоциации «Петровское объединение строителей»: 15 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации «Петровское объединение строителей»: 16 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей»: 16 ч. 00 мин.

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

1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей» за 2017 год;

2) О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей»;

3) Об избрании членов Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей»;

4) Об утверждении отчета Директора Ассоциации «Петровское объединение строителей» за 2017 год;

5) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «Петровское объединение строителей»;

6) Об утверждении сметы Ассоциации «Петровское объединение строителей» на 2018 год и утверждении размеров регулярных членских взносов;

7) Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Петровское объединение строителей».

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» согласно **Приложению № 1** к настоящему Протоколу. 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 7 дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить следующий порядок ознакомления заинтересованных лиц с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации «Петровское объединение строителей»: www.srpos.ru.

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

- по вопросу об избрании членов Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей» голосовать бюллетенями (тайным голосованием);

- по всем остальным вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки).

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании членов Ассоциации, согласно **Приложению № 2** к настоящему Протоколу.

6. В соответствии с п.п. 3.4.6, 5.5 Регламента определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» в количестве 6 (шести) членов и избрать в ее состав:

1. Фумина Алексея Сергеевича;
2. Рябухина Александра Сергеевна;
3. Мартынову Екатерину Сергеевну;
4. Суворову Алену Андреевну;
5. Рутуля Сергея Анатольевича;
6. Наседкину Марию Алексеевну.

7. Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» Рутуля Сергея Анатольевича.

8. В соответствии с п.п. 3.4.6, 5.6 Регламента определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» в количестве 8 (восьми) членов и избрать в ее состав:

1. Семелева Аркадия Борисовича;
2. Кутькину Аллу Александровну;
3. Гайбадулина Рашида Рашидовича;
4. Выдрыган Людмилу Викторовну;
5. Потемкину Александру Владимировну;
6. Коломытченко Анастасия Владимировна;
7. Ковалюк Ольгу Юрьевну;
8. Абдулова Рамиля Энваровича.

9. Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» Абдулова Рамиля Энваровича.

10. В соответствии с п. 3.4.7 Регламента установить срок направления членами Ассоциации предложений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания: не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей».

Собрание окончено в 15.20.

Председательствующий _____ Соловьев Владимир Александрович

Секретарь _____ Быков Владимир Леонидович



Директор
Ассоциации «ПОС»

В.Л. Быков
2017 г.



[Faint, illegible text from the reverse side of the page is visible through the paper.]

Секретарь Ассоциации «ПОС»
В.Л. Быков

