

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

Дата проведения собрания: 27 сентября 2018 года.
Время проведения собрания: 17.00.
Место проведения собрания: г.Санкт-Петербург, улица Тамбовская, дом 12, литер Б, помещение 4Н.

Присутствовали 4 члена Совета Ассоциации из 5:

1. Мороз Антон Михайлович;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Моисеев Виктор Валентинович;
4. Любимов Михаил Валерьевич.

Следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

1. Мороз Антон Михайлович;

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 Секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей».

1. Об избрании Секретаря заседания Совета Ассоциации.

По данному вопросу слушали заместителя Председателя Совета Любимова Михаила Валерьевича (далее – «Председательствующий»), который предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича, который будет осуществлять подсчет голосов.

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

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича, который будет осуществлять подсчет голосов.

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

Руководствуясь положениями п. 3.4. Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» (далее – Регламент), Председательствующий 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 - «15» октября 2018 года.

2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 190103, г.Санкт-Петербург, Рижский пр. д.3, литер Б.

Время начала регистрации членов Ассоциации «Петровское объединение строителей»: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации «Петровское объединение строителей»: 17 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей»: 10 ч. 00 мин.

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

- 1) О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации;
- 2) Об избрании Председателя Совета Ассоциации.

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

- голосовать бюллетенями (открытым голосованием) по вопросу

- 1) О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации;

- голосовать бюллетенями (тайным голосованием) по вопросу

- 2) Об избрании Председателя Совета Ассоциации.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, согласно **Приложению № 1** к настоящему Протоколу.

5. В соответствии с п.п. 3.4.6, 5.5 Регламента определить состав Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» в количестве 5 (пяти) членов и избрать в ее состав:

1. Абрамову Татьяну Сергеевну;
2. Рябухину Александру Сергеевну;
3. Молотову Алёну Андреевну;
4. Рутуля Сергея Анатольевича;
5. Шамурину Ольгу Викторовну.

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

7. В соответствии с п.п. 3.4.6, 5.6 Регламента определить состав Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» в количестве 5 (пяти) членов и избрать в ее состав:

1. Семелева Аркадия Борисовича;
2. Кутькину Аллу Александровну;
3. Гайбадуллина Рашида Рашидовича;
4. Ковалюк Ольгу Юрьевну;
5. Абдулова Рамиля Энваровича.

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

9. В соответствии с п.5.4 Регламента избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» члена Совета Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича.

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

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

Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Определить датой проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации - «15» октября 2018 года.

2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 190103, г.Санкт-Петербург, Рижский пр. д.3, литер Б.

Время начала регистрации членов Ассоциации «Петровское объединение строителей»: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации «Петровское объединение строителей»: 17 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей»: 10 ч. 00 мин.

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

- 1) О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации;
- 2) Об избрании Председателя Совета Ассоциации.

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

- голосовать бюллетенями (открытым голосованием) по вопросу

- 1) О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации;

- голосовать бюллетенями (тайным голосованием) по вопросу

- 2) Об избрании Председателя Совета Ассоциации.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

5. В соответствии с п.п. 3.4.6, 5.5 Регламента определить состав Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» в количестве 5 (пяти) членов и избрать в ее состав:

1. Абрамову Татьяну Сергеевну;
2. Рябухину Александру Сергеевну;
3. Молотову Алёну Андреевну;
4. Рутуля Сергея Анатольевича;
5. Шамурину Ольгу Викторовну.

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

7. В соответствии с п.п. 3.4.6, 5.6 Регламента определить состав Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» в количестве 5 (пяти) членов и избрать в ее состав:

1. Семелева Аркадия Борисовича;
2. Кутькину Аллу Александровну;
3. Гайбадуллина Рашида Рашидовича;
4. Ковалюк Ольгу Юрьевну;
5. Абдулова Рамиля Энваровича.

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

9. В соответствии с п.5.4 Регламента избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» члена Совета Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича.

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

Собрание окончено в 17.25.

Председательствующий

Любимов Михаил Валерьевич

Секретарь

Быков Владимир Леонидович

Приложение № 1
к протоколу заседания
Совета Ассоциации «ПОС»
от 27.09.2018 №б/н.

Форма бюллетеней
для голосования на внеочередном Общем собрании членов
Ассоциации «Петровское объединение строителей»



Ассоциация

**ПЕТРОВСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
СТРОИТЕЛЕЙ**

БЮЛЛЕТЕНЬ
для открытого голосования по первому вопросу повестки дня
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Петровское объединение строителей».

Дата и время проведения собрания: 15 октября 2018 года, 10:00.

Место проведения собрания: 190103, г.Санкт-Петербург, Рижский пр. д. 3, литер Б.

Формулировка вопроса:

- О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации.

Формулировка решения:

- досрочно прекратить полномочия Председателя Совета Ассоциации Загускина Никиты Николаевича; подтвердить полномочия члена Совета Ассоциации Загускина Никиты Николаевича.

ЗА:

ПРОТИВ:

(наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН)

(номер в реестре членов саморегулируемой организации)

(ФИО и должность представителя юридического лица)

(подпись)

Бюллетень считается действительным, если в нем выбран только один вариант голосования. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим выбран только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными, голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.



Ассоциация

**ПЕТРОВСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
СТРОИТЕЛЕЙ**

БЮЛЛЕТЕНЬ

**для тайного голосования по второму вопросу повестки дня
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Петровское объединение строителей».**

Дата и время проведения собрания: 15 октября 2018 года, 10:00.

Место проведения собрания: 190103, г.Санкт-Петербург, Рижский пр. д. 3, литер Б.

Формулировка вопроса:

- Об избрании Председателя Совета Ассоциации.

Формулировка решения:

- избрать Председателем Совета Ассоциации:

Кандидатура	ЗА	ПРОТИВ
член Совета Ассоциации Мороз Антон Михайлович		

Бюллетень считается действительным, если голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В настоящем документе
прошито и пронумеровано
7/септ листов

Директор
Ассоциации "ПОС"
Б.Л. Быков

7/сентября 2018 г.

