

ПРОТОКОЛ 6/н
заседания Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения собрания: 18 октября 2018 года.
Время проведения собрания: 17.00.
Место проведения собрания: г.Санкт-Петербург, Рижский пр. д. 3, литер Б.

Присутствовали 4 члена Совета Ассоциации из 5:

1. Загускин Никита Николаевич;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Моисеев Виктор Валентинович;
4. Любимов Михаил Валерьевич.

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

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации - «30» ноября 2018 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – г.Санкт-Петербург, Площадь Александра Невского, д.2, Гостиница «Москва», зал «Кремлевский».

Время начала регистрации членов Ассоциации «Петровское объединение строителей»: 14 ч. 00 мин.

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

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

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

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2018 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2018 год;
- 3) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации;
- 4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год;
- 6) О внесении изменений в смету Ассоциации на 2018 год;
- 7) Об утверждении сметы Ассоциации на 2019 год.

4. 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: простым голосованием (поднятием руки) по всем вопросам.

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

6. Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового 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 годового Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» в количестве 8 (восьми) членов и избрать в ее состав:

1. Семелева Аркадия Борисовича;
2. Молотову Алёну Андреевну;
3. Гайбадуллина Рашида Рашидовича;
4. Ковалюк Ольгу Юрьевну;
5. Абдулова Рамиля Энваровича;
6. Абрамову Татьяну Сергеевну;
7. Рябухину Александру Сергеевну;
8. Фумина Алексея Сергеевича.

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

9. В соответствии с п.5.4 Регламента избрать секретарем годового 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 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 - «30» ноября 2018 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – г. Санкт-Петербург, Площадь Александра Невского, д.2, Гостиница «Москва», зал «Кремлевский».

Время начала регистрации членов Ассоциации «Петровское объединение строителей»: 14 ч. 00 мин.

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

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

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

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2018 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2018 год;
- 3) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации;
- 4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год;
- 6) О внесении изменений в смету Ассоциации на 2018 год;
- 7) Об утверждении сметы Ассоциации на 2019 год.

4. 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: простым голосованием (поднятием руки) по всем вопросам.

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

6. Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового 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 годового Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» в количестве 8 (восьми) членов и избрать в ее состав:

1. Семелева Аркадия Борисовича;
2. Молотову Алёну Андреевну;
3. Гайбадуллина Рашида Рашидовича;

4. Ковалюк Ольгу Юрьевну;
5. Абдулова Рамиля Энваровича;
6. Абрамову Татьяну Сергеевну;
7. Рябухину Александру Сергеевну;
8. Фумина Алексея Сергеевича.

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

9. В соответствии с п.5.4 Регламента избрать секретарем годового 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 годового Общего собрания: не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей».

Собрание окончено в 17.20.

Председательствующий _____ Любимов Михаил Валерьевич

Секретарь _____ Быков Владимир Леонидович

В настоящем документе
прошито и пронумеровано
7 (семью) листа

Директор
Ассоциации "ПОС"

В.Л. Быков
"18" октября 2018 г.

