

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

Дата проведения собрания: 23 октября 2019 года.
Время проведения собрания: 14.00.
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.

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

1. Загускин Никита Николаевич.

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

Заместитель Председателя Совета Любимов Михаил Валерьевич (далее – «Председательствующий») 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.

1. 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 - 20 ноября 2019 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 «Петровское объединение строителей» за 2019 год;

2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Петровское объединение строителей» за 2018 год;

3) Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей» за 2019 год;

4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Петровское объединение строителей»;

5) Об утверждении сметы Ассоциации «Петровское объединение строителей» на 2020 год.

6) Об уточнении (детализации) адреса Ассоциации «Петровское объединение строителей» в Едином государственном реестре юридических лиц.

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. Кулагину Екатерину Сергеевну;
2. Рябухину Александру Сергеевну;
3. Короткову Юлию Викторовну;
4. Фумина Алексея Сергеевича;
5. Рутуля Сергея Анатольевича;
6. Сафронову Ольгу Сергеевну.

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 14 (четырнадцать) членов и избрать в ее состав:

1. Абдулова Рамиля Энваровича;
2. Ковалюк Ольгу Юрьевну;
3. Семелева Аркадия Борисовича;
4. Родионову Анну Валерьевну;
5. Гайбадуллина Рашида Рашидовича;
6. Выдрыган Людмилу Викторовну;
7. Кутькину Аллу Александровну;
8. Анисимову Нину Михайловну;
9. Богданову Анну Александровну;
10. Утищеву Надежду Михайловну;
11. Короткову Юлию Викторовну;
12. Топоркову Маргариту Викторовну;
13. Фумина Алексея Сергеевича;
14. Юнусову Татьяну Викторовну.

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. Утвердить Проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Петровское объединение строителей».

11. Утвердить Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Петровское объединение строителей».

12. Утвердить Проект Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей».

13. 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 - 20 ноября 2019 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 «Петровское объединение строителей» за 2019 год;

2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Петровское объединение строителей» за 2018 год;

3) Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей» за 2019 год;

4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Петровское объединение строителей»;

5) Об утверждении сметы Ассоциации «Петровское объединение строителей» на 2020 год.

6) Об уточнении (детализации) адреса Ассоциации «Петровское объединение строителей» в Едином государственном реестре юридических лиц.

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 членом 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 членом Ассоциации «Петровское объединение строителей» в количестве 6 (шести) членом и избрать в ее состав:

1. Кулагину Екатерину Сергеевну;
2. Рябухину Александру Сергеевну;
3. Короткову Юлию Викторовну;
4. Фумина Алексея Сергеевича;
5. Рутуля Сергея Анатольевича;
6. Сафронову Ольгу Сергеевну.

6. Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членом 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 членом Ассоциации «Петровское объединение строителей» в количестве 14 (четырнадцать) членом и избрать в ее состав:

1. Абдулова Рамиля Энваровича;
2. Ковалюк Ольгу Юрьевну;
3. Семелева Аркадия Борисовича;
4. Родионову Анну Валерьевну;
5. Гайбадуллина Рашида Рашидовича;
6. Выдрыган Людмилу Викторовну;
7. Кутькину Аллу Александровну;
8. Анисимову Нину Михайловну;
9. Богданову Анну Александровну;
10. Утищеву Надежду Михайловну;
11. Короткову Юлию Викторовну;
12. Топоркову Маргариту Викторовну;
13. Фумина Алексея Сергеевича;
14. Юнусову Татьяну Викторовну.

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

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

10. Утвердить Проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Петровское объединение строителей».

11. Утвердить Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Петровское объединение строителей».

12. Утвердить Проект Регламента созыва и проведения Общего собрания членом Ассоциации «Петровское объединение строителей».

13. 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 14.30.

Председательствующий _____ Любимов Михаил Валерьевич

Секретарь _____ Быков Владимир Леонидович

В настоящем документе
прошито и пронумеровано

5 (пять) листов

Директор
Ассоциации "ПОС"
В.Л. Быков

"3" октября 2019 г.

