

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

Дата проведения собрания: 22 июля 2020 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.

Присутствовали приглашенные лица:

1. Быков Владимир Леонидович.

В соответствии с п.4.2 Положения о Совете Ассоциации «Петровское объединение строителей» присутствие члена Совета Ассоциации на заседании может обеспечиваться путем использования электронных средств связи.

Члены Совета Ассоциации и приглашенные лица участвуют в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype.

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 – 10 августа 2020 года.
2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б.

Время начала регистрации членов Ассоциации: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 18 ч. 00 мин.
Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 10 ч. 00 мин.

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

1) Об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в связи с дополнением частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ;

2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год;

3) Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год.

4. На основании п. 3.4.4 Регламента на годовом Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

5. В соответствии с п.п. 3.4.5, 5.5 Регламента определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» в количестве 4 (четырёх) членов и избрать в ее состав:

1. Рутуля Сергея Анатольевича;

2. Утищеву Надежду Михайловну;

3. Бакулина Максима Дмитриевича;

4. Багирова Рашида Арифовича.

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

7. В соответствии с п.п. 3.4.5, 5.6 Регламента определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» в количестве 4 (четырёх) членов и избрать в ее состав:

1. Абдулова Рамиля Энваровича;

2. Ковалюк Ольгу Юрьевну;

3. Родионову Анну Валерьевну;

4. Кутькину Аллу Александровну.

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

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

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

11. В соответствии с п. 3.4.6 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 – 10 августа 2020 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б.

Время начала регистрации членов Ассоциации: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 18 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 10 ч. 00 мин.

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

1) Об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в связи с дополнением частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ;

2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год;

3) Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год.

4. На основании п. 3.4.4 Регламента на годовом Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

5. В соответствии с п.п. 3.4.5, 5.5 Регламента определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» в количестве 4 (четырёх) членов и избрать в ее состав:

1. Рутуля Сергея Анатольевича;

2. Утищеву Надежду Михайловну;

3. Бакулина Максима Дмитриевича;

4. Багирова Рашида Арифовича.

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

7. В соответствии с п.п. 3.4.5, 5.6 Регламента определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» в количестве 4 (четырёх) членов и избрать в ее состав:

1. Абдулова Рамиля Энваровича;

2. Ковалюк Ольгу Юрьевну;

3. Родионову Анну Валерьевну;

4. Кутькину Аллу Александровну.

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

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

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

11. В соответствии с п.3.4.6 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
4 (четыре) листа

Директор
Ассоциации «ПОС»
В.Л. Быков
«22» 07 .2020



[Faint handwritten signature]