

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

Дата проведения собрания: 26 января 2021 года.
Время проведения собрания: 16.00.
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 использования электронных средств связи:

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 внеочередного 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 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 – 11 февраля 2021 года.

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

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

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

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

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

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2020 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2020 год;
- 3) Об утверждении новой редакции Устава и смене наименования Ассоциации;
- 4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации. 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 семи дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить следующий порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации: www.sropos.ru.

5. На основании п. 3.4.4 Регламента на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

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

6. В соответствии с п.п. 3.4.5, 5.5 Регламента определить состав Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» в количестве 3 (трех) членов и избрать в ее состав:

1. Рутуля Сергея Анатольевича;
2. Будылина Николая Борисовича;
3. Багирова Рашида Арифовича.

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

8. В соответствии с п.п. 3.4.5, 5.6 Регламента определить состав Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» в количестве 3 (трех) членов и избрать в ее состав:

1. Абдулова Рамиля Энваровича;
2. Ковалюк Ольгу Юрьевну;
3. Гайбадуллина Рашида Рашидовича.

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

10. В соответствии с п.5.4 Регламента избрать секретарем внеочередного 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 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 – 11 февраля 2021 года.

2. Определить местом проведения внеочередного 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2020 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2020 год;
- 3) Об утверждении новой редакции Устава и смене наименования Ассоциации;
- 4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации. 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 семи дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить следующий порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации: www.sropos.ru.

5. На основании п. 3.4.4 Регламента на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

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

6. В соответствии с п.п. 3.4.5, 5.5 Регламента определить состав Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» в количестве 3 (трех) членов и избрать в ее состав:

1. Рутуля Сергея Анатольевича;
2. Будылина Николая Борисовича;
3. Багирова Рашида Арифовича.

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

8. В соответствии с п.п. 3.4.5, 5.6 Регламента определить состав Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» в количестве 3 (трех) членов и избрать в ее состав:

1. Абдулова Рамиля Энваровича;
2. Ковалюк Ольгу Юрьевну;
3. Гайбадуллина Рашида Рашидовича.

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

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

Собрание окончено в 16.30.

Председательствующий _____ Любимов Михаил Валерьевич

Секретарь _____ Быков Владимир Леонидович



