

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»**  
(далее – Ассоциация)

Дата проведения собрания: 14 апреля 2021 года.  
Время проведения собрания: 15.30.  
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Рижский пр. д. 3, литер Б.

**Присутствовали 3 члена Совета Ассоциации из 5:**

1. Загускин Никита Николаевич;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Моисеев Виктор Валентинович.

**Следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании Совета Ассоциации посредством использования электронных средств связи:**

1. Загускин Никита Николаевич.

**Присутствовали приглашенные лица:**

1. Косткин Андрей Александрович.

**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 саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей».

Моисеев Виктор Валентинович предложил избрать Председательствующим на заседании Совета Гриднева Владимира Михайловича (далее – «Председательствующий»), а также секретарем заседания Совета Ассоциации Косткина Андрея Александровича, который будет осуществлять подсчет голосов.

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

**РЕШИЛИ:** Избрать Председательствующим на заседании Совета Гриднева Владимира Михайловича (далее – «Председательствующий»), а также секретарем заседания Совета Ассоциации Косткина Андрея Александровича, который будет осуществлять подсчет голосов.

**1. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей».**

Руководствуясь положениями п. 3.4. Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное 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 – 30 апреля 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. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 16 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 10 ч. 30 мин.

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

- 1) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год;
- 2) 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.sroprofstroy.ru](http://www.sroprofstroy.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 саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей» в количестве 3 (трех) членов и избрать в ее состав:

1. Рутуля Сергея Анатольевича;
2. Будылина Николая Борисовича;
3. Утищеву Надежду Михайловну.

7. Избрать Председателем Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное 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 саморегулируемой организации «Профессиональное 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 саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей» Абдулова Рамиля Энваровича.

10. В соответствии с п.5.4 Регламента избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное 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 саморегулируемой организации «Профессиональное 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 – 30 апреля 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. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 16 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 10 ч. 30 мин.

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

- 1) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год;
- 2) 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.sroprofstroy.ru](http://www.sroprofstroy.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 саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей» в количестве 3 (трех) членов и избрать в ее состав:

1. Рутуля Сергея Анатольевича;
2. Будылина Николая Борисовича;
3. Утищеву Надежду Михайловну.

7. Избрать Председателем Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное 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 саморегулируемой организации «Профессиональное 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 саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей» Абдулова Рамиля Энваровича.

10. В соответствии с п.5.4 Регламента избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное 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 саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей».

Собрание окончено в 15.50.

Председательствующий  Гриднев Владимир Михайлович

Секретарь  Косткин Андрей Александрович

В настоящем документе  
прошито и пронумеровано  
4 (четыре) лист 01  
Заместитель директора  
А СРО «ПОС»

А.А. Косткин  
«14.04» 2021



*[Faint handwritten notes and scribbles in blue ink, including a large 'V' and some illegible text.]*