

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

Дата проведения собрания: 18 апреля 2023 года.  
Время проведения собрания: 09.30.  
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Рижский пр. д. 3, литер Б.

**Присутствуют 4 члена Совета Ассоциации из 5:**

1. Серов Владимир Александрович;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Петрова Елена Михайловна;
4. Моисеев Виктор Валентинович.

В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», частью 1 статьи 181.2. Гражданского кодекса РФ и решением Совета Ассоциации от 2 июля 2021 года следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании дистанционно путем использования систем видеоконференц-связи, в том числе с помощью мобильных средств связи: Петрова Елена Михайловна.

**Присутствуют приглашенные лица:** 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 саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей».

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

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Серова Владимира Александровича (далее – «Председательствующий»), а также секретарем заседания Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича, который будет осуществлять подсчет голосов.

**1. О созыве и проведении годового 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 годового Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 5 мая 2023 года.

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

Время начала регистрации членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

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

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

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

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2022 год;

- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2022 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год;
- 5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 год.

4. На основании п. 3.6. Регламента поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации ([www.sroprofstroy.ru](http://www.sroprofstroy.ru)) не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов.

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

- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями.

6. В соответствии с п.п. 3.4.5, 5.5 Регламента определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 (трех) членов: Рутуль Сергей Анатольевич, Каменщикова Ксения Артуровна, Утищева Надежда Михайловна.

Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Рутуля Сергея Анатольевича.

Избрать секретарем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Каменщикову Ксению Артуровну.

7. В соответствии с п.п. 3.4.5, 5.6 Регламента определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 (трех) членов: Абдулов Рамиль Энварович, Ковалюк Ольга Юрьевна, Гайбадуллин Рашид Рашидович.

Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Абдулова Рамиля Энваровича.

Избрать секретарем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Ковалюк Ольгу Юрьевну.

8. В соответствии с п.5.4 Регламента избрать секретарем годового Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Серова Владимира Александровича.

9. 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.

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:**

Провести годовое общее собрание членов Ассоциации.

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 5 мая 2023 года.

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

Время начала регистрации членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

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

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

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

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2022 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2022 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год;
- 5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 год.

4. На основании п. 3.6. Регламента поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации ([www.sroprofstroy.ru](http://www.sroprofstroy.ru)) не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов.

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

- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями.

6. В соответствии с п.п. 3.4.5, 5.5 Регламента определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 (трех) членов: Рутуль Сергей Анатольевич, Каменщикова Ксения Артуровна, Утищева Надежда Михайловна.

Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Рутуля Сергея Анатольевича.

Избрать секретарем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Каменщикову Ксению Артуровну.

7. В соответствии с п.п. 3.4.5, 5.6 Регламента определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 (трех) членов: Абдулов Рамиль Энварович, Ковалюк Ольга Юрьевна, Гайбадуллин Рашид Рашидович.

Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Абдулова Рамиля Энваровича.

Избрать секретарем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Ковалюк Ольгу Юрьевну.

8. В соответствии с п.5.4 Регламента избрать секретарем годового Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Серова Владимира Александровича.

9. 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.

Собрание окончено в 09.45.

Председательствующий \_\_\_\_\_ Серов Владимир Александрович

Секретарь \_\_\_\_\_ Быков Владимир Леонидович