

Протокол № 08-10-1-23-Дор
заседания Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»

Дата проведения заседания: 10 августа 2023 года.

Место проведения заседания: город Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом 2, гостиница «Москва».

Открытие заседания: 10 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 11 ч. 00 мин.

Присутствовали все члены Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (далее также – Ассоциация):

1. Друзенко Александр Валерьевич;
2. Анисимов Артем Владимирович;
3. Зливанов Александр Александрович.

В соответствии с п. 8.6. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Правления Ассоциации имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Правления и Секретаря Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».
2. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».

В соответствии с ч. 9 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п. 4.2. Положения о Правлении Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», присутствие члена Правления Ассоциации на заседании может обеспечиваться путем использования электронных средств связи. Председатель Правления Ассоциации Друзенко Александр Валерьевич участвует в заседании дистанционно.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. **Об избрании Председательствующего на заседании Правления и Секретаря Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».**

Председатель Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» предложил собравшимся избрать Председательствующим на заседании Правления Ассоциации Зливанова Александра Александровича, Секретарем Правления Ассоциации избрать Анисимова Артема Владимировича.

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

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Правления Ассоциации Зливанова Александра Александровича (далее – Председательствующий на заседании), Секретарем Правления Ассоциации избрать Анисимова Артема Владимировича.

СЛУШАЛИ:

2. **О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который предложил рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации, а также напомнил присутствующим на заседании о том, что в соответствии с п. 7.7 Устава Ассоциации созыв Общего собрания осуществляется Правлением Ассоциации; свидетельствование подписи Председательствующего и Секретаря заседания Правления Ассоциации (членов Правления Ассоциации) на протоколе о созыве Общего собрания членов в обязательном порядке осуществляется нотариусом.

Председательствующий на заседании рекомендовал Правлению Ассоциации:

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации 25 августа 2023 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации г. Иркутск, улица Красноярская 31/1, офис 705.

3. Время начала регистрации членов Ассоциации: 9 ч. 30 мин.

4. Время окончания регистрации членов Ассоциации: 17 ч. 00 мин.

5. Время начала годового Общего собрания членов Ассоциации: 9 ч. 30 мин.

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

1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2022 год;

2) Об утверждении отчета Правления 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.

7. 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 годового Общего собрания членов Ассоциации.

Утвердить следующий порядок ознакомления заинтересованных лиц с указанной информацией: на официальном сайте Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: www.dorstroysro.ru;

8. На основании п. 3.4.5. Положения об Общем собрании членов Ассоциации (далее – Положение) на годовом Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования: по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

9. В соответствии с п. 3.4.6 Положения предложить Правлению Ассоциации рассмотреть вопрос о формировании Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», для чего:

9.1. Определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в количестве 6 (шести) членов и избрать в её состав:

1. Богатырева Андрея Романовича

2. Панину Елену Валерьевну

3. Покровскую Ирину Владимировну

4. Азаренко Марину Яковлевну

5. Щербакову Марину Валерьевну

6. Бондаренко Надежду Александровну

9.2. Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Богатырева Андрея Романовича.

9.3. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Бондаренко Надежду Александровну.

10. В соответствии с п.п. 3.4.6 Положения предложить Правлению Ассоциации рассмотреть вопрос о формировании Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», для чего:

10.1. Определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в количестве 6 (Шести) членов и избрать в её состав:

1. Демина Дмитрия Сергеевича
2. Азаренко Марину Яковлевну
3. Моисееву Наталью Юрьевну
4. Копыченкову Людмилу Алексеевну
5. Бондаренко Надежду Александровну
6. Покровскую Ирину Владимировну

10.2. Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Демина Дмитрия Сергеевича.

10.3. Избрать Секретарем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Бондаренко Надежду Александровну.

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

РЕШИЛИ:

1. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ». Дату проведения годового Общего собрания членов Ассоциации назначить на 25 августа 2023 года.

2. Время начала регистрации членов Ассоциации: 9 ч. 30 мин.

3. Время окончания регистрации членов Ассоциации: 17 ч. 00 мин.

4. Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 9 ч. 30 мин.

5. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: г. Иркутск, улица Красноярская 31/1, офис 705.

6. Вынести на повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, следующие вопросы:

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

7. 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 годового Общего собрания членов Ассоциации.

Утвердить следующий порядок ознакомления заинтересованных лиц с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: www.dorstroysro.ru;

8. Утвердить следующий способ голосования на общем собрании членов Ассоциации:
- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

9.1. Определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в количестве 6 (шести) членов и избрать в её состав:

1. Богатырева Андрея Романовича
2. Панину Елену Валерьевну
3. Покровскую Ирину Владимировну
4. Азаренко Марину Яковлевну
5. Щербакову Марину Валерьевну
6. Бондаренко Надежду Александровну

9.2. Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Богатырева Андрея Романовича.

9.3. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Бондаренко Надежду Александровну.

10.1. Определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в количестве 6 (шести) членов и избрать в её состав:

1. Демина Дмитрия Сергеевича
2. Азаренко Марину Яковлевну
3. Моисееву Наталью Юрьевну
4. Копыченкову Людмилу Алексеевну
5. Бондаренко Надежду Александровну
6. Покровскую Ирину Владимировну

10.2. Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Демина Дмитрия Сергеевича.

10.3. Избрать Секретарем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Бондаренко Надежду Александровну.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводился секретарем заседания Правления Ассоциации Анисимовым Артемом Владимировичем.

Все вопросы повестки дня заседания Правления Ассоциации рассмотрены.
Заседание Правления Ассоциации закрыто.

Председательствующий на заседании
Правления Ассоциации

Зливанов Александр Александрович АА

Секретарь
Правления Ассоциации

Анисимов Артем Владимирович АА

Российская Федерация, Санкт-Петербург

Десятого августа две тысячи двадцать третьего года

Я, Антонова Ирина Алексеевна, нотариус нотариального округа Санкт-Петербург, свидетельствую подлинность подписей Анисимова Артема Владимировича, Зливанова Александра Александровича.

Подписи сделаны в моем присутствии.

Личности подписавших документ установлены.

Полномочия подписавших документ проверены.

Зарегистрировано в реестре: № 78/621-н/78-2023-5-1138.

Уплачено за совершение нотариального действия: 1800 руб. 00 коп.

И.А. Антонова



И.А. Антонова



ИТОГО В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ
5 (пять) ЛИСТ 06
Нотариус

[Handwritten signature]