

Протокол № 08-02-1-19-Дор
заседания Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация
«ДОРСТРОЙ»

Дата проведения заседания: 02 августа 2019 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».
2. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».

На заседании Правления присутствовали члены Правления:

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

Заседание Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (далее – «Ассоциация») открыл Председатель Правления Ассоциации – Друзенко Александр Валерьевич.

Председатель Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» предложил собравшимся избрать Председательствующим на заседании Правления Зливанова Александра Александровича, секретарем заседания Правления избрать Анисимова Артема Владимировича. Возражений от членов Правления не последовало. Председательствующим на заседании Правления избран Зливанов Александр Александрович, секретарем заседания Правления избран Анисимов Артем Владимирович.

Далее Председательствующий на заседании напомнил присутствующим, что в соответствии с пунктом 10.7. Устава Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», член Правления Ассоциации, в случае невозможности участвовать в заседании Правления Ассоциации по причине служебной занятости или иным причинам, вправе участвовать в заседании Правления Ассоциации посредством телекоммуникационных средств связи (телефонные и видео конференции), заранее оговоренным средством компьютерной связи.

Следующие члены Правления Ассоциации участвовали в заседании Правления Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

Член Правления Ассоциации – Друзенко Александр Валерьевич.

На основании изложенного и в соответствии с пунктом 10.7. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Правления Ассоциации имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Правления Ассоциации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Правления Ассоциации и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Правления Ассоциации поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления Ассоциации.

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 рекомендовал Правлению Ассоциации:

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации - 23 августа 2019 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации - Байкал Бизнес Центр, расположенный по адресу: 664050, г. Иркутск ул. Байкальская, 279;

3. Время начала регистрации членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 12 ч. 00 мин.

4. Время окончания регистрации членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 13 ч. 00 мин.

5. Время начала годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 13 ч. 10 мин.

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

1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2018 год;

2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2018 год и внесении изменений в смету на 2018 год.

3) Об утверждении отчета Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2018 год;

4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;

5) О внесении изменений в смету Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» на 2019 год;

6) Об утверждении сметы Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» на 2020 год и подтверждении размера членских и вступительных взносов.

7. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».

Поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения о созыве и проведении 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](http://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 простым голосованием (поднятием руки).

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. Богатырев Андрей Романович
2. Панина Елена Валерьевна
3. Покровская Ирина Владимировна
4. Андреева Мария Юрьевна
5. Чеглакова Марина Яковлевна
6. Бондаренко Надежда Александровна

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. Демин Дмитрий Сергеевич
2. Андреева Мария Юрьевна
3. Моисеева Наталья Юрьевна
4. Копыченкова Людмила Алексеевна
5. Бондаренко Надежда Александровна
6. Покровская Ирина Владимировна

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».

2. Назначить дату проведения годового Общего собрания членов Ассоциации на «23» августа 2019 года, в 13 ч. 10 м.

3. Назначить время начала регистрации членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 12 ч. 00 мин.

4. Назначить время окончания регистрации членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 13 ч. 00 мин.

5. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: Байкал Бизнес Центр, расположенный по адресу: 664050, г. Иркутск ул. Байкальская, 279;

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

1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2018 год;

2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2018 год и внесении изменений в смету на 2018 год.

3) Об утверждении отчета Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2018 год;

4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;

5) О внесении изменений в смету Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» на 2019 год;

6) Об утверждении сметы Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» на 2020 год и подтверждении размера членских и вступительных взносов.

7. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».

Поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения о созыве и проведении 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](http://www.dorstroysro.ru);

8. Утвердить следующий способ голосования на общем собрании членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки).

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

1. Богатырев Андрей Романович
2. Панина Елена Валерьевна
3. Покровская Ирина Владимировна
4. Андреева Мария Юрьевна
5. Чеглакова Марина Яковлевна
6. Бондаренко Надежда Александровна

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

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

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


1. Демин Дмитрий Сергеевич
2. Андреева Мария Юрьевна
3. Моисеева Наталья Юрьевна
4. Копыченкова Людмила Алексеевна
5. Бондаренко Надежда Александровна
6. Покровская Ирина Владимировна

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


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

Все вопросы повестки дня заседания Правления Ассоциации рассмотрены.

Председательствующий на заседании Правления Ассоциации (член Правления Ассоциации) – Зливанов А.А.

Зливанов Александр Александрович 

Секретарь заседания Правления Ассоциации (член Правления Ассоциации) - Анисимов А.В.

Анисимов Артем Владимирович 

В соответствии со статьей 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, свидетельствуя подлинность подписи, нотариус удостоверяет, что подпись на документе сделана определенным лицом, но не удостоверяет фактов, изложенных в документе.

Российская Федерация, Санкт-Петербург

Второго августа две тысячи девятнадцатого года

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

Подписи сделаны в моем присутствии.

Личности подписавших документ установлены.

Полномочия подписавших документ проверены.

Зарегистрировано в реестре: № 78/621-н/78-2019-5-6

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 400 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб. 00 коп.

И.А. Антонова







Итого в настоящем документе
5 (пять) листов.

Нотариус

