

Протокол № 08-09-1-22-Дор
заседания Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»

Дата проведения заседания: 9 августа 2022 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».

Заседание Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (далее – «Ассоциация») открыл Секретарь Правления Ассоциации – Анисимов Артем Владимирович (далее – Секретарь Правления Ассоциации).

Секретарь Правления Ассоциации довел до сведения собравшихся, что данное заседание Правления Ассоциации созвано по инициативе Председателя Правления Ассоциации.

Секретарь Правления Ассоциации сообщил, что на заседании Правления Ассоциации присутствовали следующие члены Правления Ассоциации:

1. Анисимов Артем Владимирович;
2. Зливанов Александр Александрович.

Далее Секретарь Правления Ассоциации довел до сведения собравшихся информацию о невозможности присутствия на сегодняшнем заседании Председателя Правления Ассоциации Друзенко Александра Валерьевича и предложил избрать Председательствующим на заседании Правления Ассоциации Зливанова Александра Александровича. Других предложений и возражений не последовало.

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

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на собрании заседания Правления Ассоциации Зливанова Александра Александровича (далее – «Председательствующий на заседании»).

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.6. 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 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 2022 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 2021 год;
- 2) Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2021 год;
- 3) О составе Правления Ассоциации;
- 4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год.

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 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 2022 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 2021 год;
- 2) Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2021 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год;
- 5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год;
- 6) О составе Правления Ассоциации.

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 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.

Все вопросы повестки дня заседания Правления Ассоциации рассмотрены.

Председательствующий на заседании
Правления Ассоциации

Зливанов Александр Александрович

Секретарь заседания
Правления Ассоциации

Анисимов Артём Владимирович



**Российская Федерация, Санкт-Петербург,
Девятого августа две тысячи двадцать второго года.**

Я, Кошелева Елена Петровна, временно исполняющая обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Антоновой Ирины Алексеевны, 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/78-2022-2-741.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2800 руб. 00 коп.

Е.П.Кошелева



Проставить и прошить гербовую
5 (наше) листов



ИТОГО В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ

5 (наше) лист

Нотариус

[Handwritten signature]