

ПРОТОКОЛ № 24/20
заседания Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Содружество Строителей»

Санкт-Петербург

«18» марта 2020 года

Место проведения: город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 11, лит. А, оф. № 643.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

Жаков С.Д., Председатель Совета Ассоциации, независимый член Совета;

Семьнин О. В., представитель ООО «РЕСТКОМ»;

Еремина Л. Л., Генеральный директор ООО «СтройИнжиниринг СЗ»;

Чокина Г. И., независимый член Совета;

Приглашенные лица:

отсутствуют.

Кворум: 80 %, решения могут приниматься по всем вопросам повестки дня.

Способ проведения голосования - открытый.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

II. Об утверждении состава мандатной комиссии.

III. Об утверждении в новой редакции плана проверок членов Ассоциации на 2020 - 2021 г.

Перед началом заседания Председатель Совета Жаков Сергей Дмитриевич сообщил, что член Совета Семьнин Олег Викторович участвует в настоящем заседании Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей» посредством телекоммуникационных средств связи на основании пункта 7.9 Положения о Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей», в соответствии с которым решение Совета, проведенное данным способом, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета.

Заседание открыл Председатель Совета Жаков С.Д., который предложил избрать секретарем заседания Чокина Георгия Ивановича.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» – нет.

I. По первому вопросу слушали Председателя Совета Жакова С.Д., который предложил в целях исполнения пункта 8.8. Устава Ассоциации СРО «Содружество Строителей» (далее – Ассоциация) принять решение о созыве **очередного** Общего собрания членов Ассоциации, датой и временем проведения которого назначить **17 апреля 2019 года в 12:00** по адресу: 192019, город Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А., оф.639 и утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации по следующим вопросам:

1. Принятие решения об изменении юридического статуса члена Совета Ассоциации.
2. Утверждение отчета Совета и дирекции Ассоциации по итогам работы за 2019 год и плана работы на 2020 год.
3. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новых редакциях.
4. Утверждение фактической сметы расходов и доходов за 2019 год и аудиторского заключения.
5. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2020 год.
6. Разное.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» – нет.

Поручить генеральному директору Ассоциации выполнить все необходимые и достаточные мероприятия (в т.ч. процессуальные), связанные с исполнением принятого решения. Разместить соответствующее уведомление о созыве очередного Общего собрания на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, не позднее 06 апреля 2020 года.

II. По второму вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Жакова С.Д., который предложил утвердить состав мандатной комиссии, участвующей в проведении в течение 2020 года Общих собраний членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» (очередного, проведение которого запланировано на 17 апреля 2020 года, так и (при необходимости) последующих внеочередных):

- **Семынин Олег Викторович** - председатель комиссии, представитель ООО «РЕСТКОМ»;
- **Павлюченкова Екатерина Михайловна** – член комиссии, ведущий менеджер по работе с партнёрами Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
- **Сидоренко Анна Владимировна** – член комиссии, специалист отдела развития Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

III. По третьему вопросу выступил член Совета Ассоциации Чокина Г.И., который предложил утвердить план проверок членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» на 2020 - 2021 г. в новой редакции.

Голосовали: «За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» – нет

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

I. Принять решение о созыве **очередного** Общего собрания членов Ассоциации, датой и временем проведения которого назначить **17 апреля 2020 года в 12:00** по адресу: 192019, город Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А., оф.639 и утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации по следующим вопросам:

1. Принятие решения об изменении юридического статуса члена Совета Ассоциации.
2. Утверждение отчета Совета и дирекции Ассоциации по итогам работы за 2019 год и плана работы на 2020 год.
3. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новых редакциях.
4. Утверждение фактической сметы расходов и доходов за 2019 год и аудиторского заключения.
5. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2020 год.
6. Разное.

Поручить генеральному директору Ассоциации выполнить все необходимые и достаточные мероприятия (в т.ч. процессуальные), связанные с исполнением принятого решения. Разместить соответствующее уведомление о созыве очередного Общего собрания на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, не позднее 06 апреля 2020 года.

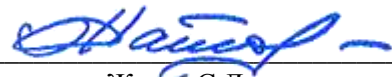
II. Утвердить состав мандатной комиссии, участвующей в проведении в течение 2020 года Общих собраний членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» (очередного, проведение которого запланировано на 17 апреля 2020 года, так и (при необходимости) последующих внеочередных):

7. **Семынин Олег Викторович** - председатель комиссии, представитель ООО «РЕСТКОМ»;
8. **Павлюченкова Екатерина Михайловна** – член комиссии, ведущий менеджер по работе с партнёрами Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
9. **Сидоренко Анна Владимировна** – член комиссии, специалист отдела развития

Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

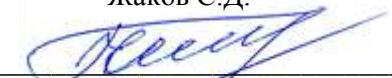
III. Утвердить в новой редакции план проверок членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» на 2020 - 2021 г.

Председатель Совета Ассоциации



Жаков С.Д.

Секретарь заседания Совета Ассоциации



Чокина Г.И.