

ПРОТОКОЛ № 16/18
заседания Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Содружество Строителей»

Санкт-Петербург

«06» марта 2018 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;

Семьинин О. В., Генеральный директор 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.

Заседание открыл Председатель Совета Жаков С.Д., который предложил избрать секретарем заседания Семьинина Олега Викторовича.

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 **12 апреля 2018 года в 12:00** по адресу: 196084, город Санкт-Петербург, Московский пр., 97А, Holiday Inn ® St. Petersburg - Moskovskye Vorota, конференц-зал «Пудовкин 1» и утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации по следующим вопросам:

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2017 год и плана работы на 2018 год.
2. Утверждение фактической сметы Ассоциации за 2017 год и соответствующего аудиторского заключения.
3. Утверждение плановой сметы Ассоциации на 2018 год.
4. 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 26 марта 2018 года.

II. По второму вопросу слушали председателя Совета Ассоциации Жакова С.Д., который предложил утвердить состав мандатной комиссии, участвующей в проведении в течение 2018 года Общих собраний членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» (очередного, проведение которого запланировано на 12 апреля 2018 года, так и (при необходимости)

последующих внеочередных):

- **Семынин Олег Викторович** - председатель комиссии, генеральный директор ООО «РЕСТКОМ»;
- **Беляева Алина Олеговна** – член комиссии, юрисконсульт Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
- **Сидоренко Анна Владимировна** – член комиссии, специалист отдела развития Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

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 **12 апреля 2018 года в 12:00** по адресу: 196084, город Санкт-Петербург, Московский пр., 97А, Holiday Inn ® St. Petersburg - Moskovskye Vorota, конференц-зал «Пудовкин 1» и утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации по следующим вопросам:

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2017 год и плана работы на 2018 год.
2. Утверждение фактической сметы Ассоциации за 2017 год и соответствующего аудиторского заключения.
3. Утверждение плановой сметы Ассоциации на 2018 год.
4. 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 26 марта 2018 года.

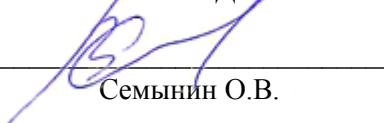
II. Утвердить состав мандатной комиссии, участвующей в проведении в течение 2018 года Общих собраний членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» (очередного, проведение которого запланировано на 12 апреля 2018 года, так и (при необходимости) последующих внеочередных):

- **Семынин Олег Викторович** - председатель комиссии, генеральный директор ООО «РЕСТКОМ»;
- **Беляева Алина Олеговна** – член комиссии, юрисконсульт Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
- **Сидоренко Анна Владимировна** – член комиссии, специалист отдела развития Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

Председатель Совета Ассоциации


Жаков С.Д.

Секретарь заседания Совета Ассоциации


Семынин О.В.