

ПРОТОКОЛ № 61/21
заседания Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Содружество Строителей»

Санкт-Петербург

«23» июля 2021 года

Место проведения: посредством телекоммуникационных средств связи.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

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

Семьнин О. В., независимый член Совета Ассоциации;

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

Чокина Г. И., независимый член Совета Ассоциации.

Приглашенные лица:

отсутствуют.

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

Способ проведения голосования - открытый.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. О прекращении членства в Ассоциации: **ООО «Мегатехника СПб» (ИНН 7801399929).**

II. Принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

III. Об утверждении состава мандатной комиссии.

Перед началом заседания Председатель Совета Жаков Сергей Дмитриевич сообщил, что члены Совета участвуют 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» (далее - Положение), 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 Ассоциации Жаков Сергей Дмитриевич, который предложил избрать секретарем заседания Чокина Георгия Ивановича.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» – нет.

I. По первому вопросу выступил Член Совета Ассоциации Чокина Г. И., который сообщил:

1.1. О прекращении членства в Ассоциации на основании поступившей информации о внесении изменений в ЕГРЮЛ, содержащих сведения о смене юридического адреса на другой субъект РФ в соответствии с ч.1 ст.55.7 ГК РФ и пп.4 п.8.1. Положения «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносах», в отношении: **ООО «Мегатехника СПб» (ИНН 7801399929).**

Информация принята к сведению.

II. По данному вопросу слушали Председателя Совета Жакова С.Д., который предложил в соответствии с пунктом 8.9 Устава Ассоциации СРО «Содружество Строителей» принять решение о созыве **внеочередного** Общего собрания членов Ассоциации, датой и временем проведения которого назначить **28 июля 2021 года в 10:00** по адресу: 192019, город Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А., оф.639 и утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания по следующим вопросам:

1. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;

2. Досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
3. Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
4. Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
5. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новых редакциях.

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 внеочередного Общего собрания на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, не позднее 23 июля 2021 года.

III. По данному вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Жакова С.Д., который предложил утвердить состав мандатной комиссии, участвующей в проведении как внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей», проведение которого запланировано на 28 июля 2021 года, так и (при необходимости) последующих внеочередных:

- **Куминов Андрей Николаевич** - председатель комиссии, начальник юридического отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
- **Павлюченкова Екатерина Михайловна** - член комиссии, ведущий менеджер по работе с партнёрами Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
- **Сериков Артём Сергеевич** – член комиссии, специалист отдела развития Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

I. 1.1. Прекратить членство нижеперечисленных членов Ассоциации на основании поступивших сведений о смене юридического адреса на другой субъект РФ: **ООО «Мегатехника СПб» (ИНН 7801399929)**.

II. Принять решение о созыве **внеочередного** Общего собрания членов Ассоциации, датой и временем проведения которого назначить **28 июля 2021 года в 10:00** по адресу: 192019, город Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А., оф.639 и утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания по следующим вопросам:

1. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
2. Досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
3. Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
4. Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
5. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новых редакциях.

Поручить генеральному директору Ассоциации выполнить все необходимые и достаточные мероприятия (в т.ч. процессуальные), связанные с исполнением принятого решения. Разместить соответствующее уведомление о созыве внеочередного Общего собрания на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, не позднее 23 июля 2021 года.

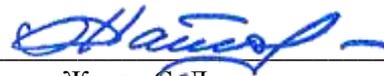
III. Утвердить состав мандатной комиссии, участвующей в проведении как внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей», проведение которого запланировано на 28 июля 2021 года, так и (при необходимости) последующих внеочередных:

- **Куминов Андрей Николаевич** - председатель комиссии, начальник юридического отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
- **Павлюченкова Екатерина Михайловна** - член комиссии, ведущий менеджер по работе с

партнёрами Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;

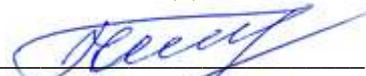
- **Сериков Артём Сергеевич** – член комиссии, специалист отдела развития Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

Председатель Совета Ассоциации



Жаков С. Д.

Секретарь заседания Совета Ассоциации



Чокина Г. И.

В соответствии с пунктом 7.9 Положения решения, принятые на данном заседании Совета, по своей юридической силе эквивалентны решениям, принятым посредством голосования на заседании Совета.