

ПРОТОКОЛ № 22/23
заседания Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Содружество Строителей»

Санкт-Петербург

«20» марта 2023 года

Место проведения: посредством телекоммуникационных средств связи.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

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

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

II. 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 Жаков Сергей Дмитриевич, который предложил избрать секретарем заседания Чокина Георгия Ивановича.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» – нет.

I. По данному 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 2023 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. Утверждение отчета Совета и дирекции Ассоциации по итогам работы за 2022 год и плана работы на 2023 год.
2. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новых редакциях.
3. Утверждение фактической сметы расходов и доходов, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год, рассмотрение аудиторского заключения за указанный финансовый период.
4. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2023 год.
5. 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 31 марта 2023 года.

II. По данному вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Жакова С.Д., который предложил утвердить состав мандатной комиссии, участвующей в проведении в течение 2023 года Общих собраний членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» (очередного, проведение которого запланировано на 12 апреля 2023 года, так и (при необходимости) последующих внеочередных):

- **Сериков Сергей Константинович** - председатель комиссии, заместитель генерального директора Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
- **Клыкова Юлия Валерьевна** - член комиссии, эксперт контрольного отдела 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 2023 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. Утверждение отчета Совета и дирекции Ассоциации по итогам работы за 2022 год и плана работы на 2023 год.
2. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новых редакциях.
3. Утверждение фактической сметы расходов и доходов, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год, рассмотрение аудиторского заключения за указанный финансовый период.
4. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2023 год.
5. 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 31 марта 2023 года.

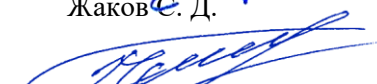
II. Утвердить состав мандатной комиссии, участвующей в проведении в течение 2023 года Общих собраний членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» (очередного, проведение которого запланировано на 12 апреля 2023 года, так и (при необходимости) последующих внеочередных):

6. **Сериков Сергей Константинович** - председатель комиссии, заместитель генерального директора Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
7. **Клыкова Юлия Валерьевна** - член комиссии, эксперт контрольного отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
8. **Сидоренко Анна Владимировна** – 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.