

**Ассоциация**  
**«Саморегулируемая организация**  
**«Строители Ленинградской области»**  
(рег. № записи в государственном реестре С Р О – С- 0 9 3 – 3 0 1 1 2 0 0 9)

Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., д.16, корп.1, пом.10-Н

«26» апреля 2019 года

Начало в 12 часов 00 минут

Окончание 12 часов 40 минут

**ПРОТОКОЛ № 397**  
**заседания Совета Ассоциации**

**Присутствуют на заседании члены Совета Ассоциации:**

- 1. Быков Александр Николаевич – Председатель Совета Ассоциации**
- 2. Комаров Георгий Васильевич**
- 3. Старицын Алексей Геннадьевич**

Количество избранных членов Совета Ассоциации – 5 (Пять).

Принимают участие в заседании 3 (Три) члена Совета Ассоциации.

Кворум – имеется (60%).

**Приглашенные на заседание:**

1. Кобзаренко Владимир Борисович
2. Никиткин Олег Константинович
3. Макаренкова Ирина Валериановна
4. Калатаев Александр Сергеевич
5. Анащенко Артем Альбертович

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О секретаре заседания Совета Ассоциации.
2. О предварительном утверждении годового отчета Ассоциации за 2018 год.
3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
4. О предварительном утверждении аудиторского заключения.
5. О созыве и проведении годового общего собрания членов Ассоциации.
6. О председателе и секретаре годового общего собрания членов Ассоциации.

**По первому вопросу**

**«О секретаре заседания Совета Ассоциации»**

**ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.**

**ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:**

Избрать секретарем заседания Старицына Алексея Геннадьевича.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать секретарем заседания Старицына Алексея Геннадьевича.

**По второму вопросу**

**«О предварительном утверждении годового отчета Ассоциации за 2018 год»**

**ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.**

Ознакомил с содержанием годового отчета «Отчет о работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2018 год».

**ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:**

Предварительно утвердить годовой отчет «Отчет о работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2018 год (годовой отчет Ассоциации)».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Предварительно утвердить годовой отчет «Отчет о работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2018 год (годовой отчет Ассоциации)».

**По третьему вопросу**

**«О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год»**

**ВЫСТУПИЛА: Макаренкова И.В.**

Ознакомила с содержанием годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

**ПРЕДЛОЖИЛА ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:**

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

**По четвертому вопросу**

**«О предварительном утверждении аудиторского заключения Ассоциации по финансовой отчетности за 2018 год»**

**ВЫСТУПИЛА: Макаренкова И.В.**

Ознакомила с содержанием аудиторского заключения «Аудиторское заключение Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2018 год».

**ПРЕДЛОЖИЛА ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:**

Предварительно утвердить аудиторское заключение Ассоциации «Аудиторское заключение Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2018 год».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Предварительно утвердить аудиторское заключение Ассоциации «Аудиторское заключение Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2018 год».

**По пятому вопросу**

**«О созыве годового общего собрания членов Ассоциации»**

**ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.**

Предложил рассмотреть вопрос о созыве годового общего собрания членов Ассоциации и определить:

1. Форма проведения общего собрания – годовое общее собрание.
2. Дата проведения общего собрания членов Ассоциации– «17» мая 2019 года.
3. Место проведения общего собрания – Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.16, корп.1, лит.А, пом. 10Н (помещение Ассоциации СРОСЛО).
4. Время начала собрания – 11 часов 00 минут.
5. Время начала регистрации – 10 часов 00 минут.
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании - «17» мая 2019 года.
7. Порядок сообщения членам Ассоциации о проведении общего собрания – сообщение направляется члену Ассоциации по указанному им адресу электронной почты и размещается на официальном сайте Ассоциации.
8. Установить перечень вопросов для внесения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания.
2. Утверждение годового отчета Ассоциации.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год.
4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.

9. Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения годового общего собрания членов Ассоциации.

**ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:**

Определить:

1. Форма проведения общего собрания – годовое общее собрание.
2. Дата проведения общего собрания членов Ассоциации– «17» мая 2019 года.
3. Место проведения общего собрания – Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.16, корп.1, лит.А, пом. 10Н (помещение Ассоциации СРОСЛО).
4. Время начала собрания – 11 часов 00 минут.
5. Время начала регистрации – 10 часов 00 минут.
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании - «17» мая 2019 года.
7. Порядок сообщения членам Ассоциации о проведении общего собрания – сообщение направляется члену Ассоциации по указанному им адресу электронной почты и размещается на официальном сайте Ассоциации.
8. Установить перечень вопросов для внесения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания.

2. Утверждение годового отчета Ассоциации.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год.
  4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018 год.
  5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.
9. Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения годового общего собрания членов Ассоциации.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Определить:

1. Форма проведения общего собрания – годовое общее собрание.
2. Дата проведения общего собрания членов Ассоциации – «17» мая 2019 года.
3. Место проведения общего собрания – Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.16, корп.1, лит.А, пом. 10Н (помещение Ассоциации СРОСЛО).
4. Время начала собрания – 11 часов 00 минут.
5. Время начала регистрации – 10 часов 00 минут.
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании - «17» мая 2019 года.
7. Порядок сообщения членам Ассоциации о проведении общего собрания – сообщение направляется члену Ассоциации по указанному им адресу электронной почты и размещается на официальном сайте Ассоциации.
8. Установить перечень вопросов для внесения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:
  1. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания.
  2. Утверждение годового отчета Ассоциации.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год.
  4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018 год.
  5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.
9. Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения годового общего собрания членов Ассоциации.

**По шестому вопросу**

**«О Председателе и секретаре годового общего собрания Ассоциации.»**

**ВЫСТУПИЛ:** Комаров Г.В.

**ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:**

Избрать председателем годового общего собрания Быкова Александра Николаевича.  
Избрать секретарем годового общего собрания Кобзаренко Владимира Борисовича.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать председателем годового общего собрания Быкова Александра Николаевича.  
Избрать секретарем годового общего собрания Кобзаренко Владимира Борисовича.

Протокол составлен - «26» апреля 2019 года.

Председатель Совета Ассоциации \_\_\_\_\_ (Быков А.Н.)

Секретарь заседания Совета Ассоциации \_\_\_\_\_ (Старицын А.Г.)