

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

«25» марта 2020 года

Начало в 15 часов 00 минут

Окончание 16 часов 00 минут

ПРОТОКОЛ № 427
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. Ануфриев Андрей Анатольевич
4. Макаренкова Ирина Валериановна
5. Калатаев Александр Сергеевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О секретаре заседания Совета Ассоциации.
2. О предварительном утверждении годового отчета Ассоциации за 2019 год.
3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 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 2019 год»

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Ознакомил с содержанием годового отчета «Отчет о работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2019 год».

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Предварительно утвердить годовой отчет «Отчет о работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2019 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 2019 год (годовой отчет Ассоциации)».

По третьему вопросу

«О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год»

ВЫСТУПИЛА: Макаренкова И.В.

Ознакомила с содержанием годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

ПРЕДЛОЖИЛА ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

По четвертому вопросу

«О предварительном утверждении аудиторского заключения Ассоциации по финансовой отчетности за 2019 год»

ВЫСТУПИЛА: Макаренкова И.В.

Ознакомила с содержанием аудиторского заключения «Аудиторское заключение Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2019 год».

ПРЕДЛОЖИЛА ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Предварительно утвердить аудиторское заключение Ассоциации «Аудиторское заключение Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2019 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 2019 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– «16» апреля 2020 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 - «16» апреля 2020 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 общего собрания.
 2. Утверждение годового отчета Ассоциации.
 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год.
 4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2019 год.
 5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.
 6. Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации.
 7. Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации.
 8. Избрание Ревизора Ассоциации.
 9. Принятие решения о выходе из состава членов некоммерческой организации.
9. В целях обеспечения регламента проведения Общего Собрания рекомендовать для голосования единым списком по вопросу: «Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации» список лиц для включения в бюллетень:
 - Быков Александр Николаевич
 - Доценко Николай Васильевич
 - Комаров Георгий Васильевич
 - Морозов Игорь Евгеньевич
 - Старицын Алексей Геннадьевич

10. По вопросу «Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации» голосовать списком.
11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования членов Ассоциации по вопросу повестки дня: «Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации».
12. Предложить кандидатуру Быкова Александра Николаевича для избрания Председателем Совета Ассоциации.
13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования членов Ассоциации по вопросу повестки дня: «Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации».
14. Предложить кандидатуру Ануфриева Андрея Анатольевича для избрания Ревизором Ассоциации.
15. 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 – «16» апреля 2020 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 - «16» апреля 2020 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 общего собрания.
 2. Утверждение годового отчета Ассоциации.
 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год.
 4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2019 год.
 5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.
 6. Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации.
 7. Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации.
 8. Избрание Ревизора Ассоциации.
 9. Принятие решения о выходе из состава членов некоммерческой организации.
9. В целях обеспечения регламента проведения Общего Собрания рекомендовать для голосования единым списком по вопросу: «Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации» список лиц для включения в бюллетень:
 - Быков Александр Николаевич
 - Доценко Николай Васильевич
 - Комаров Георгий Васильевич
 - Морозов Игорь Евгеньевич
 - Старицын Алексей Геннадьевич
10. По вопросу «Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации» голосовать списком.
11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования членов Ассоциации по вопросу повестки дня: «Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации».
12. Предложить кандидатуру Быкова Александра Николаевича для избрания Председателем Совета Ассоциации.

13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования членов Ассоциации по вопросу повестки дня: «Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации».
14. Предложить кандидатуру Ануфриева Андрея Анатольевича для избрания Ревизором Ассоциации.
15. 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– «16» апреля 2020 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 - «16» апреля 2020 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 общего собрания.
 2. Утверждение годового отчета Ассоциации.
 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год.
 4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2019 год.
 5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.
 6. Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации.
 7. Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации.
 8. Избрание Ревизора Ассоциации.
 9. Принятие решения о выходе из состава членов некоммерческой организации.
9. В целях обеспечения регламента проведения Общего Собрания рекомендовать для голосования единым списком по вопросу: «Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации» список лиц для включения в бюллетень:
 - Быков Александр Николаевич
 - Доценко Николай Васильевич
 - Комаров Георгий Васильевич
 - Морозов Игорь Евгеньевич
 - Старицын Алексей Геннадьевич
10. По вопросу «Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации» голосовать списком.
11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования членов Ассоциации по вопросу повестки дня: «Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации».
12. Предложить кандидатуру Быкова Александра Николаевича для избрания Председателем Совета Ассоциации.
13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования членов Ассоциации по вопросу повестки дня: «Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации».
14. Предложить кандидатуру Ануфриева Андрея Анатольевича для избрания Ревизором Ассоциации.
15. 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 - «25» марта 2020 года.

Председатель Совета Ассоциации _____ (Быков А.Н.)

Секретарь заседания Совета Ассоциации _____ (Старицын А.Г.)