

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

«05» марта 2022 года

Начало в 12 часов 30 минут

Окончание 13 часов 05 минут

ПРОТОКОЛ № 484
заседания Совета Ассоциации

Присутствуют на заседании члены Совета Ассоциации:

- 1. Быков Александр Николаевич – Председатель Совета Ассоциации**
- 2. Доценко Николай Васильевич**
- 3. Комаров Георгий Васильевич**

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. Ануфриев Андрей Анатольевич
3. Макаренкова Ирина Валериановна
4. Чебунин Николай Михайлович
5. Калатаев Александр Сергеевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О секретаре заседания Совета Ассоциации.
2. О предварительном утверждении годового отчета Ассоциации за 2021 год.
3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
4. О предварительном утверждении аудиторского заключения.
5. О созыве и проведении годового общего собрания членов Ассоциации.

По первому вопросу

«О секретаре заседания Совета Ассоциации»

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Избрать секретарем заседания Доценко Николая Васильевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем заседания Доценко Николая Васильевича.

По второму вопросу

«О предварительном утверждении годового отчета Ассоциации за 2021 год»

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Ознакомил с содержанием годового отчета «Отчет о работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2021 год».

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Предварительно утвердить годовой отчет «Отчет о работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2021 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 2021 год (годовой отчет Ассоциации)».

По третьему вопросу

«О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год»

ВЫСТУПИЛА: Макаренкова И.В.

Ознакомила с содержанием годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

ПРЕДЛОЖИЛА ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.

По четвертому вопросу

«О предварительном утверждении аудиторского заключения Ассоциации по финансовой отчетности за 2021 год»

ВЫСТУПИЛА: Макаренкова И.В.

Ознакомила с содержанием аудиторского заключения «Аудиторское заключение Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2021 год».

ПРЕДЛОЖИЛА ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Предварительно утвердить аудиторское заключение Ассоциации «Аудиторское заключение

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2021 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 2021 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– «24» марта 2022 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 - «24» марта 2022 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 2021 год.
 4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2021 год.
 5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2022 год.
 6. О реализации требований Постановления Правительства РФ от 28.04.2021 № 662.
 7. Избрание Ревизора Ассоциации.
9. Представить общему собранию членов Ассоциации кандидатуру для избрания Ревизором Ассоциации.
10. Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения годового общего собрания членов Ассоциации.

ВЫСТУПИЛ: Комаров Г.В.

Предложил рассмотреть кандидатуру Ануфриева Андрея Анатольевича для избрания Ревизором Ассоциации.

ВЫСТУПИЛ: Доценко Н.В.

Обратил внимание, что в соответствии с мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга, необходимо в день проведения собрания руководствоваться ограничениями на проведение массовых мероприятий.

ВЫСТУПИЛ: Комаров Г.В.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Определить:

1. Форма проведения общего собрания – годовое общее собрание.
2. Дата проведения общего собрания членов Ассоциации– «24» марта 2022 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 - «24» марта 2022 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 2021 год.
 4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2021 год.
 5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2022 год.
 6. О реализации требований Постановления Правительства РФ от 28.04.2021 № 662.
 7. Избрание Ревизора Ассоциации.
9. Представить общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Ануфриева Андрея Анатольевича для избрания Ревизором Ассоциации.
10. Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения годового общего собрания членов Ассоциации.
11. Рекомендовать при проведении годового общего собрания членов Ассоциации руководствоваться требованиями и ограничениями на проведение массовых мероприятий, установленными действующими на день проведения собрания нормативными актами.

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Определить:

1. Форма проведения общего собрания – годовое общее собрание.
2. Дата проведения общего собрания членов Ассоциации– «24» марта 2022 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 - «24» марта 2022 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 2021 год.
 4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2021 год.
 5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2022 год.
 6. О реализации требований Постановления Правительства РФ от 28.04.2021 № 662.
 7. Избрание Ревизора Ассоциации.
9. Представить общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Ануфриева Андрея Анатольевича для избрания Ревизором Ассоциации.
10. Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения годового общего собрания членов Ассоциации.
11. Рекомендовать при проведении годового общего собрания членов Ассоциации руководствоваться требованиями и ограничениями на проведение массовых мероприятий, установленными действующими на день проведения собрания нормативными актами.

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– «24» марта 2022 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 - «24» марта 2022 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 2021 год.
4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2021 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2022 год.
6. О реализации требований Постановления Правительства РФ от 28.04.2021 № 662.
7. Избрание Ревизора Ассоциации.
9. Представить общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Ануфриева Андрея Анатольевича для избрания Ревизором Ассоциации.
10. Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения годового общего собрания членов Ассоциации.
11. Рекомендовать при проведении годового общего собрания членов Ассоциации руководствоваться требованиями и ограничениями на проведение массовых мероприятий, установленными действующими на день проведения собрания нормативными актами.

Протокол составлен - «05» марта 2022 года.

Председатель Совета Ассоциации _____ (Быков А.Н.)

Секретарь заседания Совета Ассоциации _____ (Доценко Н.В.)