

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

«11» февраля 2025 года

Начало в 09 часов 00 минут

Окончание 09 часов 30 минут

ПРОТОКОЛ № 560
заседания Совета Ассоциации

Присутствуют на заседании члены Совета Ассоциации:

- 1. Быков Александр Николаевич – Председатель Совета Ассоциации**
- 2. Доценко Николай Васильевич**
- 3. Макарченкова Ирина Валериановна**

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. Макарченкова Ирина Валериановна
4. Чебунин Николай Михайлович
5. Куракин Николай Павлович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О секретаре заседания Совета Ассоциации.
2. 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 Макаrenchкову Ирину Валериановну.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем заседания Макаrenchкову Ирину Валериановну.

По второму 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– «13» марта 2025 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 - «13» марта 2025 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 2024 год.
 4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2024 год.
 5. О внесении изменений в «Положение о членстве в Ассоциации...» в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 20.03.2024 № 338 "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации..., выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии...».
 6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2025 год.
9. Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения годового общего собрания членов Ассоциации.

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Определить:

1. Форма проведения общего собрания – годовое общее собрание.

2. Дата проведения общего собрания членов Ассоциации– «13» марта 2025 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 - «13» марта 2025 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 2024 год.
 4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2024 год.
 5. О внесении изменений в «Положение о членстве в Ассоциации...» в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 20.03.2024 № 338 "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации..., выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии...».
 6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2025 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– «13» марта 2025 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 - «13» марта 2025 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 2024 год.

4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2024 год.

5. О внесении изменений в «Положение о членстве в Ассоциации...» в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 20.03.2024 № 338 "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации..., выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии...».

6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2025 год.

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

Протокол составлен - «11» февраля 2025 года.

Председатель Совета Ассоциации _____ (Быков А.Н.)

Секретарь заседания Совета Ассоциации _____ (Макарченкова И.В.)