

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
Начало в 15 часов 00 минут
Окончание 15 часов 50 минут

«29» октября 2018 года

ПРОТОКОЛ № 379
заседания Совета Ассоциации

Присутствуют на заседании члены Совета Ассоциации:

1. **Быков Александр Николаевич**
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. Ануфриев Андрей Анатольевич
3. Никиткин Олег Константинович
4. Калатаев Александр Сергеевич
5. Анащенко Артём Альбертович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О секретаре заседания Совета Ассоциации.
2. О созыве и проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации.
3. О секретаре внеочередного 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 созыве и проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации»

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Доложил о мерах по устранению выявленных нарушений на основании Акта проверки органом государственного контроля (надзора) от 09 октября 2018 года № 09- 01-07/8978 в установленные Предписанием Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «09» октября 2018 г. №09-01-07/8978-П сроки.

Указал, что в целях исполнения Предписания, необходимо рассмотреть вопрос о созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

Предложил определить:

1. Форма проведения внеочередного общего собрания – собрание.
2. Дата проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации – «15» ноября 2018 года.
3. Место проведения внеочередного общего собрания – Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.16, корп.1, лит.А, пом. 10Н (помещение Ассоциации).
4. Время начала внеочередного общего собрания – 11 часов 00 минут.
5. Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания – 10 часов 00 минут.
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, - «14» ноября 2018 года.
7. Порядок сообщения членам Ассоциации о проведении внеочередного общего собрания – сообщение направляется члену Ассоциации по указанному им адресу электронной почты и размещается на официальном сайте Ассоциации не позднее 30 октября 2018 года.
8. Перечень информации и материалов для предоставления членам Ассоциации при подготовке внеочередного общего собрания: проекты Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; Правил проведения анализа деятельности своих членов Ассоциацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов; Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам; Положения о компенсационном фонде возмещения вреда; проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания.
9. Порядок предоставления информации и материалов членам Ассоциации при подготовке внеочередного общего собрания - ознакомление с информацией и материалами осуществляется по адресу Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 16, корпус 1, литера А, помещение 10Н, на основании предварительной записи по телефону: (812) 454-64-01, в рабочие дни с 09.00 до 12.00.
10. На внеочередном общем собрании провести открытое голосование.
11. Установить перечень вопросов для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации:
 1. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания.

2. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
 3. Об утверждении Правил проведения анализа деятельности своих членов Ассоциацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
 4. Об утверждении Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам.
 5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
 6. Об определении способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитных организациях.
 7. О закрытии специальных банковских счетов размещения компенсационных фондов Ассоциации.
12. Председателем внеочередного общего собрания членов Ассоциации – Быкова Александра Николаевича.
 13. Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Определить:

1. Форма проведения внеочередного общего собрания – собрание.
2. Дата проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации – «15» ноября 2018 года.
3. Место проведения внеочередного общего собрания – Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.16, корп.1, лит.А, пом. 10Н (помещение Ассоциации).
4. Время начала внеочередного общего собрания – 11 часов 00 минут.
5. Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания – 10 часов 00 минут.
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, - «14» ноября 2018 года.
7. Порядок сообщения членам Ассоциации о проведении внеочередного общего собрания – сообщение направляется члену Ассоциации по указанному им адресу электронной почты и размещается на официальном сайте Ассоциации не позднее 30 октября 2018 года.
8. Перечень информации и материалов для предоставления членам Ассоциации при подготовке внеочередного общего собрания: проекты Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; Правил проведения анализа деятельности своих членов Ассоциацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов; Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам; Положения о компенсационном фонде возмещения вреда; проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания.
9. Порядок предоставления информации и материалов членам Ассоциации при подготовке внеочередного общего собрания - ознакомление с информацией и материалами осуществляется по адресу Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 16, корпус 1, литера А, помещение 10Н, на основании предварительной записи по телефону: (812) 454-64-01, в рабочие дни с 09.00 до 12.00.
10. На внеочередном общем собрании провести открытое голосование.
11. Установить перечень вопросов для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации:
 1. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания.
 2. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

3. Об утверждении Правил проведения анализа деятельности своих членов Ассоциацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
 4. Об утверждении Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам.
 5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
 6. Об определении способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитных организациях.
 7. О закрытии специальных банковских счетов размещения компенсационных фондов Ассоциации.
12. Председателем внеочередного общего собрания членов Ассоциации – Быкова Александра Николаевича.
 13. Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить:

1. Форма проведения внеочередного общего собрания – собрание.
2. Дата проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации – «15» ноября 2018 года.
3. Место проведения внеочередного общего собрания – Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.16, корп.1, лит.А, пом. 10Н (помещение Ассоциации).
4. Время начала внеочередного общего собрания – 11 часов 00 минут.
5. Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания – 10 часов 00 минут.
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, - «14» ноября 2018 года.
7. Порядок сообщения членам Ассоциации о проведении внеочередного общего собрания – сообщение направляется члену Ассоциации по указанному им адресу электронной почты и размещается на официальном сайте Ассоциации не позднее 30 октября 2018 года.
8. Перечень информации и материалов для предоставления членам Ассоциации при подготовке внеочередного общего собрания: проекты Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; Правил проведения анализа деятельности своих членов Ассоциацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов; Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам; Положения о компенсационном фонде возмещения вреда; проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания.
9. Порядок предоставления информации и материалов членам Ассоциации при подготовке внеочередного общего собрания - ознакомление с информацией и материалами осуществляется по адресу Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 16, корпус 1, литера А, помещение 10Н, на основании предварительной записи по телефону: (812) 454-64-01, в рабочие дни с 09.00 до 12.00.
10. На внеочередном общем собрании провести открытое голосование.
11. Установить перечень вопросов для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации:
 1. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания.
 2. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
 3. Об утверждении Правил проведения анализа деятельности своих членов Ассоциацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

4. Об утверждении Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам.
5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
6. Об определении способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитных организациях.
7. О закрытии специальных банковских счетов размещения компенсационных фондов Ассоциации.
12. Председателем внеочередного общего собрания членов Ассоциации – Быкова Александра Николаевича.
13. Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

По третьему вопросу

«О секретаре внеочередного общего собрания Ассоциации»

ВЫСТУПИЛ: Комаров Г.В.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Избрать секретарем внеочередного общего собрания Старицына Алексея Геннадьевича.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем внеочередного общего собрания Старицына Алексея Геннадьевича.

Протокол составлен - «29» октября 2018 года.

Председатель заседания Совета Ассоциации _____ (Быков А.Н.)

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