

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 13 часов 00 минут
Окончание 13 часов 50 минут

«21» мая 2018 года

ПРОТОКОЛ № 366
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. Макаренкова Ирина Валериановна
5. Калатаев Александр Сергеевич
6. Анащенко Артём Альбертович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О председателе заседания Совета Ассоциации.
2. О секретаре заседания Совета Ассоциации.
3. О предварительном утверждении годового отчета Ассоциации за 2017 год.
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
5. О предварительном утверждении аудиторского заключения.
6. О созыве и проведении годового общего собрания членов Ассоциации.
7. О председателе и секретаре годового общего собрания членов Ассоциации.

По первому вопросу

«О председателе заседания Совета Ассоциации»

ВЫСТУПИЛ: Старицын А.Г.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Избрать председателем заседания Быкова Александра Николаевича.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем заседания Быкова Александра Николаевича.

По второму 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 третьему вопросу

«О предварительном утверждении годового отчета Ассоциации за 2017 год.»

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Ознакомил с содержанием годового отчета «Отчет о работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2017 год».

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Предварительно утвердить годовой отчет «Отчет о работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2017 год».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет «Отчет о работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2017 год».

По четвертому вопросу

«О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год»

ВЫСТУПИЛА: Макаренкова И.В.

Ознакомила с содержанием годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

ПРЕДЛОЖИЛА ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

По пятому вопросу

«О предварительном утверждении аудиторского заключения Ассоциации по финансовой отчетности за 2017 год»

ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А.

Ознакомил с содержанием аудиторского заключения «Аудиторское заключение Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2017 год».

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Предварительно утвердить аудиторское заключение Ассоциации «Аудиторское заключение Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2017 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 2017 год».

По шестому 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 годового общего собрания –собрание.
2. Дата проведения годового общего собрания членов Ассоциации– «07» июня 2018 года.
3. Место проведения годового 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 - «07» июня 2018 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. Избрание счетной комиссии годового общего собрания членов Ассоциации.
 2. Утверждение годового отчета Ассоциации.
 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год.
 4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 год.
 5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 год.
 6. Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации.
 7. Избрание Ревизора Ассоциации.
 8. Установление размера регулярного членского взноса.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования членов Ассоциации по вопросу повестки дня: «Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации».

10. Предложить кандидатуру Быкова Александра Николаевича для избрания Председателем Совета Ассоциации.
11. Предложить кандидатуру Ануфриева Андрея Анатольевича для избрания Ревизором Ассоциации.
12. Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения годового общего собрания членов Ассоциации.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Определить:

1. Форма проведения годового общего собрания – собрание.
2. Дата проведения годового общего собрания членов Ассоциации – «07» июня 2018 года.
3. Место проведения годового 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 - «07» июня 2018 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. Избрание счетной комиссии годового общего собрания членов Ассоциации.
2. Утверждение годового отчета Ассоциации.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год.
4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 год.
6. Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации.
7. Избрание Ревизора Ассоциации.
8. Установление размера регулярного членского взноса.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования членов Ассоциации по вопросу повестки дня: «Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации».
10. Предложить кандидатуру Быкова Александра Николаевича для избрания Председателем Совета Ассоциации.
11. Предложить кандидатуру Ануфриева Андрея Анатольевича для избрания Ревизором Ассоциации.
12. Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения годового общего собрания членов Ассоциации.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить:

1. Форма проведения годового общего собрания – собрание.
2. Дата проведения годового общего собрания членов Ассоциации – «07» июня 2018 года.
3. Место проведения годового 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 - «07» июня 2018 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. Избрание счетной комиссии годового общего собрания членов Ассоциации.
 2. Утверждение годового отчета Ассоциации.
 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год.
 4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 год.
 5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 год.
 6. Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации.
 7. Избрание Ревизора Ассоциации.
 8. Установление размера регулярного членского взноса.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования членов Ассоциации по вопросу повестки дня: «Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации».
10. Предложить кандидатуру Быкова Александра Николаевича для избрания Председателем Совета Ассоциации.
11. Предложить кандидатуру Ануфриева Андрея Анатольевича для избрания Ревизором Ассоциации.
12. Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения годового общего собрания членов Ассоциации.

По седьмому 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 - «21» мая 2018 года.

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

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