

Протокол № 01-3007/П/20

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения заседания: 30 июля 2020 года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, литер Б., этаж2, пом.10

Открытие заседания: 09 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 09 ч. 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Ассоциация») открыл заместитель председателя Совета Ассоциации – Быков Владимир Леонидович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании напомнил собравшимся, что в соответствии с п.6.5. Положения о Совете Ассоциации в случае отсутствия Председателя Совета Ассоциации его обязанности исполняет заместитель председателя Совета Ассоциации.

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации созвано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово секретарю Совета Ассоциации, который довел до сведения собравшихся, что на заседании Совета Ассоциации присутствовали следующие члены Совета Ассоциации:

1. Гражданин Российской Федерации – **Быков Владимир Леонидович**;
2. Гражданин Российской Федерации – **Загускин Никита Николаевич**;
3. Гражданин Российской Федерации – **Любимов Михаил Валерьевич**;
4. Гражданин Российской Федерации – **Кобыфа Андрей Александрович**.

В соответствии с п. 4.2. Положения о Совете Ассоциации присутствие члена Совета Ассоциации на заседании может обеспечиваться путем использования электронных средств связи.

Члены Совета Ассоциации участвуют в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype.

На основании изложенного и в соответствии с п.8.8. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

В соответствии с п. 4.8. Положения о Совете Ассоциации секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который руководствуясь п. 3.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации (далее - Положение), предложил Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о созыве

и проведении годового Общего собрания членом Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членом Ассоциации – 17 августа 2020 года.
2. Определить местом проведения годового Общего собрания членом Ассоциации: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б.

Время начала регистрации членом Ассоциации: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членом Ассоциации: 18 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членом Ассоциации: 10 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня Общего собрания членом Ассоциации следующие вопросы:

- 1) Об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в связи с дополнением частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ;
- 2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год;
- 3) Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членом Ассоциации. На основании п. 3.6. Положения поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членом Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членом. Утвердить следующий порядок ознакомления членом Ассоциации с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации: www.srobor.ru;

- по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Ассоциации: г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3, Лит.Б.

5. На основании п. 3.4.5. Положения на Общем собрании членом Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членом Ассоциации:

- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

6. В соответствии с п.3.4.6. Положения утвердить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членом Ассоциации в количестве 4 (четырёх) членом и избрать в её состав:

1. Рутуля Сергея Анатольевича;
2. Утищеву Надежду Михайловну;
3. Бакулина Максима Дмитриевича;
4. Багирова Рашида Арифовича.

6.1. Избрать Председателем Регистрационной комиссии Общего собрания членом Ассоциации Рутуля Сергея Анатольевича.

6.2. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Общего собрания членом Ассоциации Утищеву Надежду Михайловну.

7. В соответствии с п.3.4.6. Положения утвердить состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 4 (четырёх) членов и избрать в её состав:

1. Абдулова Рамиля Энваровича;
2. Ковалюк Ольгу Юрьевну;
3. Медведь Нину Михайловну;
4. Выдрыган Людмилу Викторовну.

7.1. Избрать Председателем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Абдулова Рамиля Энваровича.

7.2. Избрать Секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Ковалюк Ольгу Юрьевну.

Предложений о рассмотрении иных вопросов, связанных с организацией и проведением Общего собрания членов Ассоциации, от присутствующих не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации.

Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 17 августа 2020 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б.

Время начала регистрации членов Ассоциации: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 18 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 10 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

- 1) Об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в связи с дополнением частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ;
- 2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год;
- 3) Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации. На основании п. 3.6. Положения поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить следующий порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации: www.srobor.ru;

- по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Ассоциации: г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3, Лит.Б.

5. На основании п. 3.4.5. Положения на Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

6. В соответствии с п.3.4.6. Положения утвердить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 4 (четырёх) членов и избрать в её состав:

1. Рутуля Сергея Анатольевича;
2. Утищеву Надежду Михайловну;
3. Бакулина Максима Дмитриевича;
4. Багирова Рашида Арифовича.

6.1. Избрать Председателем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Рутуля Сергея Анатольевича.

6.2. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Утищеву Надежду Михайловну.

7. В соответствии с п.3.4.6. Положения утвердить состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 4 (четырёх) членов и избрать в её состав:

1. Абдулова Рамиля Энваровича;
2. Ковалюк Ольгу Юрьевну;
3. Медведь Нину Михайловну;
4. Выдрыган Людмилу Викторовну.

7.1. Избрать Председателем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Абдулова Рамиля Энваровича.

7.2. Избрать Секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Ковалюк Ольгу Юрьевну.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации _____ / Быков В.Л.

Секретарь Совета Ассоциации _____ / Любимов М.В.