

Протокол № 02-2007/П/22

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации

«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения заседания: 20 июля 2022 года.

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

Открытие заседания: 17 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 17 ч. 15 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков».

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Ассоциация») открыл Председатель Совета Ассоциации – Мороз Антон Михайлович (далее – «Председательствующий на заседании»).

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

Председательствующий на заседании предложил возложить обязанности секретаря Совета Ассоциации на сегодняшнем заседании на Быкова Владимира Леонидовича.

Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Возложить обязанности секретаря Совета Ассоциации на сегодняшнем заседании на Быкова Владимира Леонидовича.

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 – **Мороз Антон Михайлович;**
2. Гражданин Российской Федерации – **Быков Владимир Леонидович;**
3. Гражданин Российской Федерации – **Кочергин Геннадий Михайлович;**
4. Гражданин Российской Федерации – **Кобыфа Андрей Александрович.**

В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», частью 1 статьи 181.2. Гражданского кодекса РФ и решением Совета Ассоциации от 2 июля 2021 года (протокол № 01-0207/П/21) следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании дистанционно путем использования систем видеоконференц-связи, в том числе с помощью мобильных средств связи: Мороз Антон Михайлович, Кобыфа Андрей Александрович.

Также на заседании Совета Ассоциации присутствует директор Ассоциации **Журавлев Александр Александрович.**

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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 5 августа 2022 года.

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

Время начала регистрации членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 16 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня Общего собрания членов Ассоциации следующий вопрос:

1) О составе Совета Ассоциации.

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;

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 вопросу повестки голосовать бюллетенями (тайное голосование).

6. В соответствии с п.3.4.6. Положения утвердить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 (трёх) членов и избрать в её состав: Гринберга Ирину Игоревну, Утищеву Надежду Михайловну, Каменщикову Ксению Артуровну.

6.1. Избрать Председателем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Гринберга Ирину Игоревну.

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 3 (трёх) членов и избрать в её состав: Абдулова Рамиля Энваровича, Ковалюк Ольгу Юрьевну, Гайбадуллина Рашида Рашидовича.

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 членом Ассоциации от присутствующих не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести внеочередное Общее собрание членом Ассоциации.

1. Определить датой проведения внеочередного Общего собрания членом Ассоциации – 5 августа 2022 года.

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

Время начала регистрации членом Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членом Ассоциации: 16 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членом Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня Общего собрания членом Ассоциации следующий вопрос:

1) О составе Совета Ассоциации.

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;

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

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

6. В соответствии с п.3.4.6. Положения утвердить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членом Ассоциации в количестве 3 (трёх) членом и избрать в её состав: Гринберга Ирину Игоревну, Утищеву Надежду Михайловну, Каменщикову Ксению Артуровну.

6.1. Избрать Председателем Регистрационной комиссии Общего собрания членом Ассоциации Гринберга Ирину Игоревну.

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 членом Ассоциации в количестве 3 (трёх) членом и избрать в её состав: Абдулова Рамиля Энваровича, Ковалюк Ольгу Юрьевну, Гайбадуллина Рашида Рашидовича.

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

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

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации _____/ Мороз А.М.

Секретарь Совета Ассоциации _____/Быков В.Л.