

Протокол № 01-23-07/РОСМО/24
заседания Совета Ассоциации строителей
«Региональное объединение строителей Московской области»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: 23 июля 2024 года.

Место проведения заседания: Московская область, г. Красногорск, улица Речная, дом 25а, помещение 16.

Открытие заседания: 13 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 13 ч. 15 мин.

Присутствуют члены Совета Ассоциации:

- 1) Батраков Александр Васильевич;
- 2) Крайнов Николай Дмитриевич;
- 3) Бутов Владимир Александрович.

Также на заседании Совета Ассоциации присутствует Директор Ассоциации Панова Людмила Михайловна.

В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании дистанционно, путем использования систем видеоконференц-связи: Крайнов Николай Дмитриевич, Бутов Владимир Александрович.

Кворум имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем вопросам, отнесенным к его компетенции.

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря.
2. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области».

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря заседания Совета Ассоциации.

По данному вопросу слушали Крайнова Николая Дмитриевича, который предложил избрать Председательствующим на заседании Батракова Александра Васильевича, а Секретарем – Панову Людмилу Михайловну, которая будет осуществлять подсчет голосов.

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

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Батракова Александра Васильевича, а Секретарем – Панову Людмилу Михайловну, которая будет осуществлять подсчет голосов.

2. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области».

Руководствуясь п. 3.4. Положения об Общем собрании членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» (далее – Положение), Председательствующий предложил Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области», а также предложил Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 09 августа 2024 года.
2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, влд. 25а, этаж/помещ цоколь/16.

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

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 15 ч. 00 мин.

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

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

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2023 год;
- 2) Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2023 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 и 2023 годы;
- 5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 и 2025 годы.

4. Утвердить проекты документов, выносимых на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации. На основании п.п. 3.4.3., 3.6. Положения поручить Директору Ассоциации проекты документов, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации (www.srogosmo.ru) не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов.

5. На основании п. 3.4.4. Положения на годовом Общем собрании членов Ассоциации утвердить способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации:
- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями.

6. В соответствии с п.п. 3.4.5., 5.4. Положения определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов: Панова Людмила Михайловна, Моисеенко Наталья Михайловна.

Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Панову Людмилу Михайловну.

Избрать секретарем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Моисеенко Наталью Михайловну.

7. В соответствии с п.п. 3.4.5., 5.5. Положения определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов: Панова Людмила Михайловна, Моисеенко Наталья Михайловна.

Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Панову Людмилу Михайловну.

Избрать секретарем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Моисеенко Наталью Михайловну.

8. В соответствии с п. 3.4.6. Положения установить срок направления членами Ассоциации предложений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации.

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

Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации.

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 09 августа 2024

года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, влд. 25а, этаж/помещ цоколь/16.

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

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 15 ч. 00 мин.

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

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

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2023 год;
- 2) Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2023 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 и 2023 годы;
- 5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 и 2025 годы.

4. Утвердить проекты документов, выносимых на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации. На основании п.п. 3.4.3., 3.6. Положения поручить Директору Ассоциации проекты документов, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации (www.sgorosmo.ru) не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов.

5. На основании п. 3.4.4. Положения на годовом Общем собрании членов Ассоциации утвердить способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации:
- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями.

6. В соответствии с п.п. 3.4.5., 5.4. Положения определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов: Панова Людмила Михайловна, Моисеенко Наталья Михайловна.

Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Панову Людмилу Михайловну.

Избрать секретарем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Моисеенко Наталью Михайловну.

7. В соответствии с п.п. 3.4.5., 5.5. Положения определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов: Панова Людмила Михайловна, Моисеенко Наталья Михайловна.

Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Панову Людмилу Михайловну.

Избрать секретарем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Моисеенко Наталью Михайловну.

8. В соответствии с п. 3.4.6. Положения установить срок направления членами Ассоциации предложений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации.

Председательствующий

Секретарь



Батраков А.В.

Панова Л.М.