

ПРОТОКОЛ № 171-20
Заседания Совета
Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

г. Мурманск

09 ноября 2020 г.

Дата проведения заседания: 09 ноября 2020 г.

Время проведения заседания:

- начало - 16 час. 00 мин.,

- окончание – 17 час. 35 мин.

Место проведения заседания: г. Мурманск, Прибрежная автодорога, д. 17.

Присутствовали:

1. Меженин Виталий Иванович
2. Захаров Сергей Григорьевич
3. Николаев Алексей Викторович

На заседании Совета присутствовали: Скоморошкина Ирина Валерьевна – директор Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели», Осипов Сергей Викторович – заместитель директора Ассоциации.

Присутствовали 3 члена Совета Ассоциации из 5. Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством.

Председатель: Меженин Виталий Иванович

Секретарь: Скоморошкина Ирина Валерьевна

Полномочия по поведению подсчета голосов возложены на Осипова С.В.

Повестка дня:

1. О дате, месте и времени проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СП «Созидатели»
2. О повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СП «Созидатели»
3. Подготовка к проведению Общего собрания членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» 26 ноября 2020 года, в том числе:
 - 3.1. О количественном и персональном составе регистрационной комиссии Общего собрания;
 - 3.2. О количественном и персональном составе счетной комиссии Общего собрания;
 - 3.3. О способах голосования по вопросам повестки дня Общего собрания;
 - 3.4. О секретаре Общего собрания.
 - 3.5. О соблюдении противоэпидемических мероприятий в рамках запланированного Общего собрания членов
4. О согласовании штатного расписания дирекции Ассоциации на 2021 год
5. О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации СП «Созидатели»

По первому вопросу слушали Меженина В.И., который предложил назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации СП «Созидатели» на 26 ноября 2020 года. Место проведения Общего собрания: г. Мурманск, Прибрежная автодорога, д. 17, 2-ой этаж, Конференц-зал. Определить: время начала Общего собрания – 16 час. 00 мин, время начала регистрации участников Общего собрания – 15 час. 00 мин.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно, «ПРОТИВ»-0, «Воздержались»-0

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

РЕШИЛ:

- Провести Общее собрание членов Ассоциации СП «Созидатели» **26 ноября 2020 года в 16:00** по адресу: г. Мурманск, Прибрежная автодорога, д. 17, 2-ой этаж, Конференц-зал. Время начала регистрации участников Общего собрания – 15 час. 00 мин.

По второму вопросу слушали Скоморошкину И.В., которая предложила утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»:

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

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

РЕШИЛ:

Утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой и бухгалтерской отчетности Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» за 2019 год;
2. Утверждение сметы Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» на 2021 год;
3. О постановлении Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»;
4. Разное.

По третьему вопросу слушали директора Ассоциации Скоморошкину И.В., которая сообщила, что в соответствии с «Положением об Общем собрании членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели», необходимо принять решение и утвердить: способы голосования на предстоящем 26 ноября 2020 года Общем собрании; количественный и персональный состав регистрационной, и счетной комиссии Общего собрания; секретаря Общего собрания, а так же о действиях в соответствии с рекомендациями, связанных с COVID-19.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

РЕШИЛ:

3.1. Утвердить регистрационную комиссию Общего собрания в количестве 2 (двух) человек и сформировать регистрационную комиссию в следующем составе:

Боровков Павел Дмитриевич, Зализняк Екатерина Иброгимовна;

3.2. Утвердить счетную комиссию Общего собрания в количестве 2 (двух) человек и сформировать счетную комиссию в следующем составе:

Осипов Сергей Викторович, Скоморошкина Ирина Валерьевна;

3.3. Способы голосования по вопросам повестки дня Общего собрания – простое голосование (поднятием руки);

3.4. Избрать секретарем Общего собрания Скоморошкину Ирину Валерьевну.

3.5. Дирекции Ассоциации обеспечить участников Общего собрания средствами индивидуальной защиты, предусмотреть рекомендуемую дистанцию участников и т.п.

По четвертому вопросу слушали директора Ассоциации Скоморошкину И.В., которая предложила согласовать штатное расписание на 2021г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

РЕШИЛ:

Согласовать штатное расписание дирекции Ассоциации СП «Созидатели» на 2021 год

По пятому вопросу слушали Осипова С.В., который сообщил присутствующим о необходимости пересмотра состава Дисциплинарной комиссии, в связи с поступившим личным заявлением Зарецкой О.В. о сложении полномочий члена Дисциплинарной комиссии. Предложена кандидатура сотрудника Ассоциации СП «Созидатели» Бухалова В.И.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.
Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

РЕШИЛ:

2.1. Вывести из состава Дисциплинарной комиссии
- Зарецкую Оксану Витальевну;

2.2. Ввести в состав Дисциплинарной комиссии
- Бухалова Владимира Ивановича.

Председатель

В.И. Меженин

Секретарь

И.В. Скоморошкина