

ПРОТОКОЛ № 204-21
Заседания Совета
Ассоциации строительных подрядчиков Созидатели»

г. Мурманск

09 ноября 2021 г.

Дата проведения заседания: 09 ноября 2021 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. О согласовании штатного расписания административно-управленческого персонала Ассоциации.
4. Подготовка к проведению Общего собрания членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели», в том числе:
 - 4.1. О количественном и персональном составе регистрационной комиссии Общего собрания;
 - 4.2. О количественном и персональном составе счетной комиссии Общего собрания;
 - 4.3. О способах голосования по вопросам повестки дня Общего собрания;
 - 4.4. О секретаре Общего собрания.
 - 4.5. О соблюдении противоэпидемических мероприятий в рамках запланированного Общего собрания членов

По первому вопросу слушали Меженина В.И., который предложил назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации СП «Созидатели» на 26 ноября 2021 года. Место проведения Общего собрания: г. Мурманск, Прибрежная автодорога, д. 17, 2-ой этаж, Конференц-зал. Определить: время начала Общего собрания – 10 час. 00 мин, время начала регистрации участников Общего собрания – 09 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 2021 года в 10:00** по адресу: г. Мурманск, Прибрежная автодорога, д. 17, 2-ой этаж, Конференц-зал. Время начала регистрации участников Общего собрания – 09 час. 00 мин. С соблюдением санитарно-эпидемиологических требований для профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

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 повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»:

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой и бухгалтерской отчетности Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» за 2020г.
2. Об утверждении сметы Ассоциации СП «Созидатели» на 2022 год.
3. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации:
 - 3.1 «Положение о членстве в саморегулируемой организации Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, и членских взносов»
 - 3.2 «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»
 - 3.3 «Положение о Совете Ассоциации»
 - 3.4 «Положение о Директоре»
 - 3.5 «Положение О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых саморегулируемой организацией Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели» к своим членам, о порядке и основаниях их применения, о порядке рассмотрения дел о нарушениях членами саморегулируемой организации Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели» обязательных требований»
4. Разное

По третьему вопросу слушали директора Ассоциации Скоморошкину И.В., которая предложила согласовать штатное расписание на 2021, 2022г. в рамках предлагаемой к утверждению на общем собрании отчета и сметы Ассоциации.

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

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» РЕШИЛ:

Согласовать штатные расписания административно-управленческого персонала Ассоциации Строительных подрядчиков «Созидатели» на 2021 и 2022 годы.

По четвертому 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 2021 года Общем собрании; количественный и персональный состав регистрационной, и счетной комиссии Общего собрания; секретаря Общего собрания, а так же о действиях в соответствии с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований для профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (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 с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований для профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Председатель



В.И. Меженин

Секретарь



И.В. Скоморошкина