

Протокол № 01-0103/И/21

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения заседания: 1 марта 2021 года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.

Открытие заседания: 10 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 10 ч. 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

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

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (далее – «Ассоциация») открыл заместитель Председателя Совета Ассоциации – Загускин Никита Николаевич (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании напомнил собравшимся, что в соответствии с п.4.6. 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 присутствуют следующие члены Совета Ассоциации:

1. Гражданин Российской Федерации - **Загускин Никита Николаевич**;
2. Гражданин Российской Федерации – **Быков Владимир Леонидович**;
3. Гражданин Российской Федерации – **Любимов Михаил Валерьевич**.

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

Следующий член Совета Ассоциации участвует в заседании путем использования видео-конференц-связи: Загускин Никита Николаевич.

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 годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

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 членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 19 марта 2021 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. 30 мин.

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

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 10 ч. 30 мин.

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

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2020 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2020 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) О внесении изменений в смету Ассоциации на 2020 год;
- 5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2022 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.sroboi.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 3 (трёх) членов и избрать в её состав:

1. Рутуля Сергея Анатольевича;
2. Утищеву Надежду Михайловну;
3. Будылина Николая Борисовича.

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 3 (трёх) членов и избрать в её состав:

1. Абдулова Рамиля Энваровича;
2. Ковалюк Ольгу Юрьевну;
3. 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 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 – 19 марта 2021 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. 30 мин.

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

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 10 ч. 30 мин.

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

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2020 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2020 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) О внесении изменений в смету Ассоциации на 2020 год;
- 5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2022 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.sroboi.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 3 (трёх) членов и избрать в её состав:

1. Рутуля Сергея Анатольевича;
2. Утищеву Надежду Михайловну;
3. Будылина Николая Борисовича.

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 3 (трёх) членов и избрать в её состав:

1. Абдулова Рамиля Энваровича;
2. Ковалюк Ольгу Юрьевну;
3. 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.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации _____ / Загускин Н.Н.

Секретарь Совета Ассоциации _____ / Любимов М.В.