

Протокол № 01-1502/И/23

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации

«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения заседания: 15 февраля 2023 года.

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

Открытие заседания: 11 ч. 35 мин.

Заседание закрыто: 11 ч. 50 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

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

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей» (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 Быкову Татьяну Модестовну.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Возложить обязанности секретаря Совета Ассоциации на сегодняшнем заседании на Быкову Татьяну Модестовну.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета Ассоциации, который довел до сведения собравшихся, что на заседании Совета Ассоциации присутствуют следующие члены Совета Ассоциации: Мороз Антон Михайлович, Быкова Татьяна Модестовна, Любимов Михаил Валерьевич, Кочергин Геннадий Михайлович.

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/И/21) следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании дистанционно путем использования систем видеоконференц-связи, в том числе с помощью мобильных средств связи: Кочергин Геннадий Михайлович, Мороз Антон Михайлович, Любимов Михаил Валерьевич.

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.

СЛУШАЛИ:

1. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «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 – 7 марта 2023 года.

2. Определить местом проведения годового 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 следующие вопросы:

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2022 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2022 год;
- 3) О составе Совета Ассоциации;
- 4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 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.

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.

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. Каменщикову Ксению Артуровну.

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:

Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации.

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 7 марта 2023 года.

2. Определить местом проведения годового 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 следующие вопросы:

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2022 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2022 год;
- 3) О составе Совета Ассоциации;
- 4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 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.

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.

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. Каменщикову Ксению Артуровну.

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.

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

Секретарь Совета Ассоциации _____ / Быкова Т.М.