

ПРОТОКОЛ № 09-06-22-1

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Строительные организации Москвы» ОГРН 1161900050179
(далее также – Ассоциация, Ассоциация СРО «СОМ»)

09.06.2022 г.

Время начала заседания: 15.00.

Место проведения собрания: Москва, ул. Староалексеевская, д.5, помещение № 600.

Присутствовали все члены Совета Ассоциации: Малахов Николай Николаевич, Крайнов Николай Дмитриевич, Бутов Владимир Александрович, Цыганков Сергей Юрьевич, Алчеев Вадим Ильясович.

Приглашенные лица:

Директор Панова Людмила Михайловна (осуществляет подсчет голосов).

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

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации СРО «СОМ».

СЛУШАЛИ:

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

По данному вопросу слушали Председателя Совета Малахова Н.Н., который предложил избрать председательствующим на заседании Совета себя, а секретарем заседания Совета Ассоциации Панову Л.М., которая будет осуществлять подсчет голосов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Малахова Н.Н., Секретарем заседания Совета Панову Л.М., которая будет осуществлять подсчет голосов.

СЛУШАЛИ:

2. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации СРО «СОМ».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который руководствуясь п. 3.1. Регламента созыва, подготовки и проведения Общего собрания членов Ассоциации (далее - Регламент), 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 – 24 июня 2022 года.
2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – г. Москва, ул. Староалексеевская, д.5, помещение № 600.

Время начала регистрации членов Ассоциации СРО «СОМ»: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации СРО «СОМ»: 16 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации СРО «СОМ»: 11 ч. 00 мин.

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

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2021 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2021 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год;
- 5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год.

4. Определить состав Регистрационной комиссии:

1. Панова Людмила Михайловна;
2. Соболюкова Светлана Николаевна.

Назначить Председателем Регистрационной комиссии - Панову Людмилу Михайловну.
Назначить Секретарем Регистрационной комиссии – Соболюкову Светлану Николаевну.

5. Определить состав Счетной комиссии:

1. Панова Людмила Михайловна.
2. Соболюкова Светлана Николаевна;

Назначить Председателем Счетной комиссии – Панову Людмилу Михайловну.
Назначить Секретарем Счетной комиссии – Соболюкову Светлану Николаевну.

6. Утвердить Перечень информации и материалов, представляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации. На основании п. 3.4.4., п. 3.5. Регламента, поручить директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации (www.srosom.ru) не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов.

7. На основании п.3.4.5. Регламента, на годовом Общем собрании членов Ассоциации утвердить способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации бюллетенями (открытое голосование).

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

РЕШИЛИ:

1. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации СРО «СОМ».
2. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 24 июня 2022 года.
3. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – г. Москва, ул. Староалексеевская, д.5, помещение № 600.

Время начала регистрации членов Ассоциации СРО «СОМ»: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации СРО «СОМ»: 16 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации СРО «СОМ»: 11 ч. 00 мин.

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

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2021 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2021 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;

- 4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год;
- 5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год.

5. Определить состав Регистрационной комиссии:

1. Панова Людмила Михайловна;
2. Соболюкова Светлана Николаевна.

Назначить Председателем Регистрационной комиссии - Панову Людмилу Михайловну.
Назначить Секретарем Регистрационной комиссии – Соболюкову Светлану Николаевну.

6. Определить состав Счетной комиссии:

1. Панова Людмила Михайловна.
2. Соболюкова Светлана Николаевна;

Назначить Председателем Счетной комиссии – Панову Людмилу Михайловну.
Назначить Секретарем Счетной комиссии – Соболюкову Светлану Николаевну.

7. Утвердить Перечень информации и материалов, представляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации. На основании п. 3.4.4., п. 3.5. Регламента, поручить директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации (www.srosom.ru) не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов.

8. На основании п.3.4.5. Регламента, на годовом Общем собрании членов Ассоциации утвердить способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации бюллетенями (открытое голосование).

Заседание окончено в 15.20.

Председательствующий
на заседании Совета Ассоциации

Секретарь заседания Совета Ассоциации



Малахов Н.Н.

Панова Л.М.