

**Протокол № 41.1**  
**Заседания Совета Ассоциации**  
**«Центр объединения строителей «СФЕРА-А»**

г. Санкт-Петербург

10 марта 2022 года

Дата проведения заседания: 10 марта 2022 года

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4, лит. А

Время проведения: 16 часов 00 минут.

**Присутствовали:**

Председатель Совета Ассоциации:

Бондаренко Михаил Юрьевич;

Члены Совета Ассоциации:

Саницкий Юрий Владимирович;  
Король Анатолий Евгеньевич.

**Приглашены:**

Президент Ассоциации:

Акимова Дарья Валентиновна;

Председатель Контрольной комиссии:

Савина Евгения Евгеньевна;

Председатель Дисциплинарной комиссии:

Никифорова Светлана Юрьевна.

Председатель заседания:

Акимова Дарья Валентиновна;

Секретарь заседания:

Король Анатолий Евгеньевич.

Общее число членов Совета Ассоциации, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов количественного состава Совета Ассоциации, определенного Уставом Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А».

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

**Повестка заседания:**

1. О созыве годового общего собрания членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».
2. Об утверждении:
  - Даты годового общего собрания членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»;
  - Времени начала годового общего собрания членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»;
  - Время начала регистрации участников годового общего собрания членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»;
  - Место проведения годового общего собрания членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».
4. О уведомлении о созыве годового общего собрания членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

**По первому вопросу** слушали Бондаренко М.Ю. который сообщил, что в соответствии с действующим законодательством и п. 8.5., 8.6 Устава Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А», Ассоциация «ЦОС «СФЕРА-А» обязана не реже одного раза в год проводить общее собрание членов. Годовое общее собрание членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» проводится не позднее трех месяцев после окончания финансового года. Предложено созвать годовое общее собрание членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Созвать годовое общее собрание членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

**По второму вопросу** выступил Король А.Е., который предложил установить дату годового общего собрания членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»: 24 марта 2022 г., время начала годового общего собрания членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»: 15 часов 00 минут, время начала регистрации участников годового общего собрания членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»: 14 часов 00 минут, Место проведения годового общего собрания членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»: г.Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей д.14, гостиница Park Inn by Radisson «Прибалтийская», зал Red 10.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Установить:

- Дату годового общего собрания членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»: 24 марта 2022 г.;
- Время начала годового общего собрания членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»: 15 часов 00 минут;
- Время начала регистрации участников годового общего собрания членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»: 14 часов 00 минут;
- Место проведения годового общего собрания членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»: г.Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей д.14, гостиница Park Inn by Radisson «Прибалтийская», зал зал Red 10.

**По третьему вопросу** выступил Король А.Е., который предложил утвердить следующую повестку дня годового общего собрания членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»:

1.	Избрание Председателя и Секретаря собрания
2.	Избрание счетной комиссии
3.	Отчет Президента Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2021 г.
4.	Отчет Председателя Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2021 г.
5.	Утверждение финансового отчета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2021 г.
6.	Утверждение сметы на 2022 г.
7.	Утверждение размера членских взносов
8.	Утверждение размера ежегодных взносов в Национальное объединение строителей в размере, установленном Национальным объединением строителей
9.	Переизбрание состава Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» и Председателя Совета Ассоциации ЦОС «СФЕРА-А»
10.	Утверждение новой редакции Устава в связи со сменой юридического адреса
11.	Утверждение внутренних документов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» в новой редакции
12.	Разное

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня годового общего собрания членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

**По четвертому вопросу** выступил Король А.Е., который сообщил о необходимости, в соответствии с действующим законодательством и п. 8.6 Устава Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А», направить уведомления о созыве годового общего собрания членам Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Уведомить членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» о созыве годового общего собрания членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

Председатель заседания

Секретарь заседания



Акимова Дарья Валентиновна

Король Анатолий Евгеньевич