

Протокол № 43.1
Заседания Совета Ассоциации
«Центр объединения строителей «СФЕРА-А»

г. Санкт-Петербург

11 марта 2019 года

Дата проведения заседания: 11 марта 2019 года

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.27-29.

Время проведения: 17 часов 10 минут.

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации:

Члены Совета Ассоциации:

Бондаренко Михаил Юрьевич;
Акимова Дарья Валентиновна;
Саницкий Юрий Владимирович;
Король Анатолий Евгеньевич.

Приглашены:

Президент Ассоциации:

Председатель Контрольной комиссии:

Председатель Дисциплинарной комиссии:

Константинов Илья Ильич;
Савина Евгения Евгеньевна;
Никифорова Светлана Юрьевна.

Председатель заседания:

Секретарь заседания:

Акимова Дарья Валентиновна;
Холопов Сергей Алексеевич.

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» - 4 (четыре) 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»: 22 марта 2019 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 «Прибалтийская», зал Green, 2 этаж.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Установить:

- Дату годового общего собрания членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»: 22 марта 2019 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 «Прибалтийская», зал Green, 2 этаж.

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 2018 г.
4.	Отчет Председателя Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2018 г.
5.	Утверждение финансового отчета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2018 г.
6.	Утверждение сметы на 2019 г.
7.	Утверждение размера ежегодных взносов в Национальное объединение строителей в размере, установленном Национальным объединением строителей
8.	Утверждение внутренних документов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»
9.	Прекращение действия внутренних документов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»
10.	Утверждение Новой редакции Устава Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»
11.	Исключение организаций-членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А», к которым применены меры дисциплинарного воздействия в связи с нарушением стандартов, правил и положений Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»
12.	Разное

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) 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» - 4 (четыре) 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

Холопов Сергей Алексеевич