

Протокол № 1123/03
заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация
«Региональное объединение строителей «Развитие»

г. Воронеж

«15» ноября 2023 г.

Время проведения заседания Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие»: 15:00

Место проведения: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 110, офис 1/1.

Основание созыва Правления – решение Председателя Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие» Гончарова С.В.

Председатель на заседании Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие» - Гончаров С.В.

Единогласно избран Секретарь заседания – Генеральный директор Ассоциации СРО «РОС «Развитие» - Лисечко Ю.Н.

Из 3 членов Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие» для участия в заседании присутствуют 3 (Три):

1 Певнев В. Г. - директор ООО «ВСПП «СПЕЦЭНЕРГОАВТОМАТИКА», ОГРН 1023601584698

2 Гончаров С.В. – Генеральный директор ООО Специализированный застройщик Группа Компаний "Развитие" ОГРН 1143668032705

3 Гриднев Д.Н. – Независимый член Правления.

Кворум имеется. Правление правомочно. Без права голосования приглашена: Лисечко Ю.Н. - Генеральный директор Ассоциации СРО «РОС «Развитие». Всего присутствовало 4 (Четыре) человека.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

СЛУШАЛИ: Гончарова С.В. – Председателя Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие», который предложил утвердить повестку дня заседания Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие». Иных предложений и замечаний не поступило.

Повестка дня.

1. О проведении Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «РОС «Развитие». Формирование предварительной повестки дня Внеочередного общего собрания членов.
2. О формировании Мандатной комиссии для организации проведения Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «РОС «Развитие».

Решили: Принять повестку дня

Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Гончаров С.В. - Председатель Правления Ассоциации СРО "РОС "Развитие", который доложил присутствующим о необходимости в соответствии с Уставом и действующим законодательством в сфере саморегулирования проведения Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО "РОС "Развитие".

В связи с этим предложил сформировать и утвердить предварительную повестку дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО "РОС "Развитие", определить дату, время и место проведения собрания.

Принять решение о надлежащем уведомлении членов Ассоциации о проведении Внеочередного общего собрания.

Было предложено созвать Внеочередного общее собрание 30 ноября 2023 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 110 (Деловой центр «Развитие»).

Предложил на рассмотрение перечень вопросов для внесения в предварительную повестку дня Внеочередного общего собрания членов.

РЕШИЛИ:

1. Созвать Внеочередное общее собрание членов Ассоциации СРО "РОС "Развитие" 30 ноября 2023 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 110 (Деловой центр «Развитие»).

2. Определить вопросы предварительной повестки дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО "РОС "Развитие":

1. Избрание Счетной комиссии Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие».
2. Избрание Председателя и секретаря Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие».
3. Утверждение повестки дня Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие»
4. Утверждение внутренних документов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие».

3. Направить членам Ассоциации СРО «РОС «Развитие» письменные уведомления о созыве Внеочередного общего собрания членов электронной почтой.

4. Разместить на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет информацию о проведении Внеочередного общего собрания членов, документы, предлагаемые к утверждению, и иные материалы для предварительного ознакомления с ними членов.

5. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня путем открытого голосования.

Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Гончаров С.В. - Председатель Правления Ассоциации СРО "РОС "Развитие" сообщил о необходимости избрания членов мандатной комиссии для организации проведения Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО "РОС "Развитие", назначенного на 30 ноября 2023 г.

Предложил избрать мандатную комиссию в составе:

Председатель комиссии – Хрыкина Екатерина Сергеевна – юрист Ассоциации СРО «РОС «Развитие».

Члены комиссии:

Садовникова Ольга Юрьевна – юрист Контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «РОС «Развитие»;

Наумова Людмила Николаевна – ведущий бухгалтер Ассоциации СРО «РОС «Развитие»;

Избрать секретарем комиссии юриста Контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «РОС «Развитие» - Садовникову Ольгу Юрьевну.

РЕШИЛИ:

В целях организации проведения регистрации и проверки полномочий участников Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «РОС «Развитие» 30.11.2023 г. избрать мандатную комиссию в составе:

Председатель комиссии – Хрыкина Екатерина Сергеевна – юрист Ассоциации СРО «РОС «Развитие».

Члены комиссии:

Садовникова Ольга Юрьевна – юрист Контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «РОС «Развитие»;

Наумова Людмила Николаевна – ведущий бухгалтер Ассоциации СРО «РОС «Развитие»;

Избрать секретарем комиссии юриста Контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «РОС «Развитие» - Садовникову Ольгу Юрьевну.

Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня произвел секретарь заседания Лисечко Ю.Н.

Председатель Правления
Ассоциации СРО «РОС «Развитие»

Секретарь заседания



Гончаров С.В

Лисечко Ю.Н.