

**Протокол
Заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»
(Ассоциация СРО «ОсноваПроект»)**

г. Санкт-Петербург

25 июня 2024 года

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации:

Левицкий Д.С.

Члены Совета Ассоциации:

Алифанов Н.Г., Ганаев И.В.

Кононова К.В., Шеин Ю.М.

Приглашены:

Директор Ассоциации:

Кононенко И.В.

Председателя Контрольного комитета:

Краснослабодцева О.А.

Председатель Заседания:

Левицкий Д.С.

Секретарь Заседания:

Кононова К.В.

Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов количественного состава Совета.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Место проведения: 195265, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 21, Гражданский пр., д.107, к.4, стр.1, помещ. 86-Н, ком. 2А

Время проведения: 12 часов 00 минут.

Повестка дня заседания:

1. Созыв общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 15 июля 2024г.
2. Определение повестки дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 15 июля 2024г.

По первому вопросу выступил Председатель Совета Ассоциации Левицкий Д.С., который предложил провести Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 15 июля 2024 года по адресу: 191317, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, отель «Москва», конференц-зал в 09:30.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Провести Общее собрание Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 15.07.2024г. по адресу: 191317, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, отель «Москва», конференц-зал. Начало собрания в 09:30, регистрация в 09:00.

По второму вопросу выступил Председатель Совета Ассоциации Левицкий Д.С., который предложил определить следующую повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект»:

- 1) Формирование рабочих органов Общего собрания.
- 2) Утверждение изменения полного наименования Ассоциации СРО "ОсноваПроект".
- 3) Утверждение в новой редакции Устава Ассоциации СРО "ОсноваПроект".
- 4) Утверждение размеров вступительного и членских взносов, виды и размеры иных целевых взносов, и порядок их уплаты.
- 5) Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ «О членстве в Ассоциации СРО "ОсноваПроект", в том числе о требованиях к её членам, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
- 6) Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ «О проведении Ассоциацией СРО "ОсноваПроект" анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в виде отчётов».
- 7) Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации СРО "ОсноваПроект" и иных обращений, поступивших в Ассоциацию СРО "ОсноваПроект"».
- 8) Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ «О Президенте Ассоциации СРО "ОсноваПроект"».
- 9) Избрание Президента Ассоциации СРО "ОсноваПроект" путём открытого простого голосования.
- 10) Утверждение численного состава Совета Ассоциации СРО "ОсноваПроект".
- 11) Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации СРО "ОсноваПроект".
- 12) Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации СРО "ОсноваПроект".

13) Разное.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить вышеуказанный проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект».

Председатель Заседания:



Левицкий Д.С.

Секретарь Заседания:

Кононова К.В.