



Ассоциация «Саморегулируемая организация
«Объединенные производители строительных работ»
(номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009)

ПРОТОКОЛ № 52
общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Объединенные производители строительных работ»

Адрес места проведения собрания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, конференц-зал.

Начало собрания – 19 апреля 2023 года в 18:00 час., окончание – в 19:00 час.

Всего членов Ассоциации по состоянию на 19 апреля 2023 года – 253 (двести пятьдесят три). Присутствовали, в том числе по документам, подтверждающим право участия в собрании и голосования по вопросам повестки дня, полномочные представители 236 (двести тридцать шесть) членов Ассоциации. Список участников собрания прилагается (см. приложение 1).

Мандатная комиссия подтвердила наличие кворума на собрании. Протоколы № 1 и 2 заседаний мандатной комиссии утверждены единогласно (см. приложения 2 и 3).

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вела счетная комиссия, избранная участниками собрания.

Открыл работу собрания (согласно Уставу Ассоциации) – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.

Зайцев С.В. предложил утвердить следующую рабочую программу собрания, одобренную правлением Ассоциации на заседании, состоявшемся 18 апреля 2023 года, протокол*№ 287:

Начало собрания в 18:00 час.

Подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня собрания. Работа по вопросам повестки дня собрания.

Завершение собрания в 19.00 час.

Вопросы не задавали.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить следующую рабочую программу собрания:

Начало собрания в 18:00 час.

Подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня собрания. Работа по вопросам повестки дня собрания.

Завершение собрания в 19.00 час.

Результаты голосования: «ЗА» – 235, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 (один).

Решение принято большинством голосов.

Зайцев С.В. на основании решения правления предложил избрать рабочие органы собрания в следующем количественном и персональном составе:

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.

Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Ассоциации.

Мандатная комиссия в составе трех человек: Рохликов Игорь Петрович, Кислицына Наталья Владимировна, Шилов Виталий Николаевич – представители членов Ассоциации.

Редакционная комиссия в составе трех человек: Афанасьев Валентин Анатольевич, Сафоненко Владислав Викторович, Торцев Иван Алексеевич – представители членов Ассоциации.

Счетная комиссия в составе трех человек: Авсюкевич Алексей Петрович, Крылов Анатолий Павлович, Рочакова Татьяна Ивановна – представители членов Ассоциации.

Вопросы не задавали. Предложения об изменении состава рабочих органов собрания не поступили.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Сформировать рабочие органы собрания в следующем количественном и персональном составе:

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович.

Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич.

Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально – Рохликов Игорь Петрович, Кислицына Наталья Владимировна, Шилов Виталий Николаевич.

Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально – Афанасьев Валентин Анатольевич, Сафоненко Владислав Викторович, Торцев Иван Алексеевич.

Счетная комиссия в составе трех человек, персонально – Авсюкевич Алексей Петрович, Крылов Анатолий Павлович, Рочакова Татьяна Ивановна.

Результаты голосования: «ЗА» – 235, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 (один).
Решение принято единогласно.

Зайцев С.В. предложил утвердить рекомендованную правлением повестку дня собрания:

«О единоличном исполнительном органе – директоре Ассоциации».

Вопросы не задавали. Предложения об изменении и/или дополнении повестки дня собрания не поступили.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить следующую повестку дня собрания:

«О единоличном исполнительном органе – директоре Ассоциации».

Результаты голосования: «ЗА» – 235, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 (один).
Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня:

Петушкова Н.С. обратилась к Общему собранию с просьбой об освобождении ее от должности единоличного исполнительного органа – директора Ассоциации по собственному желанию.

Зайцев С.В. предложил Общему собранию удовлетворить просьбу Петушковой Н.С. и по поручению правления внес кандидатуру Фунтиковой Виктории Сергеевны на должность директора Ассоциации (проект решения по вопросу повестки дня, обращение Петушковой Н.С., краткая биография кандидата, были размещены на официальном сайте Ассоциации).

Были заданы вопросы. Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Освободить от должности единоличного исполнительного органа – директора Ассоциации Петушкову Наталию Сергеевну по ее просьбе с даты государственной регистрации соответствующих сведений о принятом решении.

2. Назначить единоличным исполнительным органом – директором Ассоциации Фунтикову Викторию Сергеевну (ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ СОГЛАСНО ЗАКОНУ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ) с даты государственной регистрации соответствующих сведений о принятом решении. Согласие Фунтиковой В.С. имеется.

3. Поручить Фунтиковой Виктории Сергеевне исполнять отдельные полномочия единоличного исполнительного органа – директора Ассоциации до даты государственной регистрации соответствующих сведений о принятом решении на основании доверенности, выданной Петушковой Наталией Сергеевной.

4. Поручить директору Ассоциации в установленный действующим законодательством Российской Федерации срок, направить в Главное управление Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу заявление для государственной регистрации изменения в сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Результаты голосования: «ЗА» – 235, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один).

Решение принято большинством голосов.

Председатель собрания



С.В. Зайцев

Секретарь собрания

Д.Ю. Алексеев