

ПРОТОКОЛ
от «25» января 2024 года №1
заседания правления А СРО «МООАСП»

Основание заседания правления А СРО «МООАСП» – инициатива исполнительного директора.

Место проведения заседания правления – 197341, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2.
Заседание правления проходит в режиме видеоконференц-связи.

Председательствующий на заседании правления – председатель правления А СРО «МООАСП» Черниченко Е.И.

Из 5 членов правления на заседании правления присутствуют:

1. Черниченко Е.И. – председатель правления А СРО «МООАСП»;
2. Еремеев А.А. - член правления А СРО «МООАСП»;
3. Пузырев С.Ю. – член правления А СРО «МООАСП»;
4. Романова Н.А.- член правления А СРО «МООАСП»;
5. Батраков В.А. – член правления А СРО «МООАСП».

В режиме видеоконференц-связи на заседании правления присутствовали без права голосования следующие лица:

- Кулаков С.В. – исполнительный директор А СРО «МООАСП»;
- Зимица М.Н. – заместитель исполнительного директора А СРО «МООАСП»;
- Васильева О.В. – ответственный секретарь заседания правления А СРО «МООАСП».

Открытие заседания:

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что в режиме видеоконференц-связи из 5 членов правления в заседании принимают участие 5 члена правления. Заседание правления правомочно.

Председательствующий объявил заседание правления открытым.

О повестке дня заседания правления.

Слушали Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания правления.

Голосовали: «за» – единогласно.

Решили: Утвердить повестку дня заседания правления.

Повестка дня заседания Правления:

- 1. О созыве очередного общего собрания членов НП СРО «МООАСП»;**
- 2. Об утверждении предварительной повестки дня очередного общего собрания членов А СРО «МООАСП»;**
- 3. Об утверждении предварительного списка претендентов на выборные должности членов правления А СРО «МООАСП» и РК.**

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

- Кулакова С.В., который сообщил, что для подведения итогов деятельности ассоциации за 2023 год, а также для избрания членов Правления А СРО «МООАСП» на новый срок, внесения изменений во внутренние документы СРО необходимо проведение очередного общего собрания членов А СРО «МООАСП». Предложил дату проведения очередного общего собрания членов А СРО «МООАСП» – 21 февраля 2024 года, место проведения очередного Общего собрания членов А СРО «МООАСП» - помещение ОАО «Ленниипроект», по адресу: СПб, Афонская, д. 2.

Иных замечаний и предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет; «воздержался» - нет.

1. Приняли решение:

1.1. Основания созыва очередного общего собрания членов А СРО «МООАСП» признать целесообразным.

1.2. Назначить дату проведения очередного общего собрания членов А СРО «МООАСП» - 21 февраля 2024 года;

1.3. Местом проведения собрания определить помещение ОАО «Ленниипроект», по адресу: СПб, ул. Афонская, д. 2.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

- Кулакова С.В., который представил на рассмотрение проект отчета о деятельности за 2023 год и предложил утвердить предварительную повестку дня очередного общего собрания членов А СРО «МООАСП» на 21 февраля 2024 года.

- 1) Об утверждении отчетов коллегиального органа управления саморегулируемой организации – правления А СРО «МООАСП» и единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – исполнительного директора А СРО «МООАСП»;
- 2) Об утверждении годового финансового отчета А СРО «МООАСП» за 2023 год;
- 3) Об утверждении сметы на 2024 год;
- 4) Об избрании членов правления А СРО «МООАСП», председателя правления А СРО «МООАСП»;
- 5) О внесении изменений во внутренние документы СРО (Положение о ведении реестра членов А СРО «МООАСП», Положение о членстве в А СРО «МООАСП»);
- 6) Разное. Избрание Ревизионной комиссии.

Иных замечаний и предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. Приняли решение:

Утвердить предварительную повестку дня очередного общего собрания членов А СРО «МООАСП» на 21.02.2024 г.:

- 1) Об утверждении отчетов коллегиального органа управления саморегулируемой организации – правления А СРО «МООАСП» и единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – исполнительного директора А СРО «МООАСП»;
- 2) Об утверждении годового финансового отчета А СРО «МООАСП» за 2023 год;
- 3) Об утверждении сметы на 2024 год;
- 4) Об избрании членов правления А СРО «МООАСП», председателя правления А СРО «МООАСП»;
- 5) О внесении изменений во внутренние документы СРО
- 6) Разное. Избрание Ревизионной комиссии.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Зимину М.Н., которая сообщила, что в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 №-315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее-Федеральный закон № 315-ФЗ), уставом Ассоциации в Правлении СРО должно быть не менее 1/3 независимых членов. При этом для целей настоящего Федерального закона независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами.

- Романову Н.А., который предложил утвердить предварительный список претендентов на выборные должности членов правления А СРО «МООАСП», а именно:

1.	Черниченко Евгений Иванович	(независимый)
2.	Федотова Ольга Владимировна	Представитель ООО «Ар-Деко»

3.	Пузырев Сергей Юрьевич	Представитель ООО «СМУ № 78»
4.	Еремеев Алексей Анатольевич	(независимый)
5.	Батраков Василий Александрович	Представитель ООО «АСТЭКС»

Представлены биографические справки на кандидатов. В качестве председателя правления А СРО «МООАСП» для избрания на общем собрании членов А СРО «МООАСП» 21.02.2024 года предложила кандидатуру Черниченко Е.И.

- Черниченко Е.И., который предложил утвердить предварительный список претендентов на выборные должности в Ревизионную комиссию: Горовая Мария Евгеньевна (ООО «Ария ТВ»), Панова Мария Сергеевна (ПГУПС), Логинов Алексей Олегович (ООО «СК «Северный путь»).

Иных замечаний и предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

3.1. Утвердить список претендентов на выборные должности членов правления А СРО «МООАСП», а именно:

1.	Черниченко Евгений Иванович	(независимый)
2.	Федотова Ольга Владимировна	Представитель ООО «Ар-Деко»
3.	Пузырев Сергей Юрьевич	Представитель ООО «СМУ № 78»
4.	Еремеев Алексей Анатольевич	(независимый)
5.	Батраков Василий Александрович	Представитель ООО «АСТЭКС»

3.2. Утвердить кандидата на выборную должность председателя правления А СРО «МООАСП» Черниченко Евгения Ивановича.

3.3. Утвердить кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии: Горовая Мария Евгеньевна (ООО «Ария ТВ»), Панова Мария Сергеевна (ПГУПС), Логинов Алексей Олегович (ООО «СК «Северный путь»).

Председательствующий

Черниченко Е. И.

Протокол составил:

Ответственный секретарь заседания правления

Васильева О. В.