

**Протокол  
внеочередного общего собрания членов  
Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей  
«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»**

Полное наименование некоммерческой организации на русском языке      Ассоциация – региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»

Сокращенное наименование некоммерческой организации на русском языке      Ассоциация «СРО «СКВ»

Место нахождения Ассоциации «СРО «СКВ»      Российская Федерация, 162600, Вологодская область, город Череповец

Место нахождения исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ»      Российская Федерация, 162609, Вологодская область, город Череповец, улица Городецкая, дом № 1, офис № 8

Дата и время проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ»      04 мая 2022 года, 10.00 часов

Место проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ»      Вологодская область, город Череповец, улица Городецкая, дом № 1, офис № 8

Форма проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ»      совместное присутствие членов Ассоциации «СРО «СКВ» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Форма принятия решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциация «СРО «СКВ»      открытое голосование

Дата составления протокола      04 мая 2022 года

На 04 мая 2022 года численность членов Ассоциации «СРО «СКВ»      256 (двести пятьдесят шесть)

Присутствуют на внеочередном общем собрании членов Ассоциации «СРО «СКВ»:

Представители членов Ассоциации «СРО «СКВ»:  
.....

**Председательствует на внеочередном общем собрании членов Ассоциации «СРО «СКВ»**  
– Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ» - Петр Михайлович Кудрявцев (далее по тексту -

председатель внеочередного общего собрания).

**Открытие общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ»:**

**Слушали:** Председателя внеочередного общего собрания, который сообщил, что из 256 (двухсот пятидесяти шести) членов Ассоциации «СРО «СКВ» на внеочередном общем собрании членов Ассоциации «СРО «СКВ» присутствуют представители 202 членов Ассоциации «СРО «СКВ» (в том числе по доверенностям), обладающие 202 (двумястами двумя) голосами, что составляет 78,9 % от общего числа членов Ассоциации «СРО «СКВ», при этом в соответствии с п. 9.9 Устава Ассоциации собрание правомочно начать свою работу.

Председатель очередного общего собрания объявил внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» открытым и предложил утвердить следующую повестку дня:

1. Избрание счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».
2. Избрание секретаря внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».
3. Утверждение протокола счетной комиссии.
4. Утверждение Устава Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.
5. Утверждение Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.

6. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.

7. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.

8. Утверждение протокола счетной комиссии.

**Поступило предложение:** утвердить следующую повестку дня:

1. Избрание счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».
2. Избрание секретаря внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».
3. Утверждение протокола счетной комиссии.
4. Утверждение Устава Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.
5. Утверждение Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.

6. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.

7. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.

8. Утверждение протокола счетной комиссии.

**Голосовали:** «за» - 202 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** утвердить повестку дня.

**Повестка дня:**

1. Избрание счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».
2. Избрание секретаря внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».
3. Утверждение протокола счетной комиссии.
4. Утверждение Устава Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.
5. Утверждение Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.

6. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.

7. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.

8. Утверждение протокола счетной комиссии.

**По первому вопросу:**

**Слушали:** Председателя внеочередного общего собрания об избрании состава счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» для подсчета голосов по

результатам голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:** избрать состав счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» для подсчета голосов по результатам голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» в количестве 3 (трёх) человек:

- 1) Жукова Марина Николаевна - юрисконсульт Ассоциации «СРО «СКВ»;
- 2) Крылова Елена Борисовна - инженер - эксперт I категории Ассоциации «СРО «СКВ»;
- 3) Пискарева Ольга Юрьевна - главный бухгалтер Ассоциации «СРО «СКВ».

**Голосовали:** «за» - 202 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** избрать состав счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» для подсчета голосов по результатам голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» в количестве 3 (трех) человек:

- 1) Жукова Марина Николаевна - юрисконсульт Ассоциации «СРО «СКВ»;
- 2) Крылова Елена Борисовна - инженер - эксперт I категории Ассоциации «СРО «СКВ»;
- 3) Пискарева Ольга Юрьевна - главный бухгалтер Ассоциации «СРО «СКВ».

**По второму вопросу:**

**Слушали:** Председателя внеочередного общего собрания об избрании секретаря внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:** избрать секретарем внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» Ларису Анатольевну Катышеву – начальника юридического отдела Ассоциации «СРО «СКВ».

**Голосовали:** «за» - 202 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** избрать секретарем внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» - Ларису Анатольевну Катышеву – начальника юридического отдела Ассоциации «СРО «СКВ».

**По третьему вопросу:**

**Слушали:** Председателя внеочередного общего собрания об утверждении протокола счетной комиссии по вопросам выбора председателя счетной комиссии, секретаря счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:** утвердить протокол счетной комиссии по вопросам выбора председателя счетной комиссии, секретаря счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» (протокол прилагается).

**Голосовали:** «за» - 202 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** утвердить протокол счетной комиссии по вопросам выбора председателя счетной комиссии, секретаря счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».

**По четвертому вопросу:**

**Слушали:** Председателя внеочередного общего собрания, который доложил присутствующим об изменениях, вносимых в Устав Ассоциации. Перечень изменений направлен для ознакомления организациям - членам Ассоциации заранее вместе с повесткой дня общего собрания.

**Поступило предложение:** утвердить в новой редакции Устав Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Дискуссия присутствующих.

**Голосовали:** «за» - 202 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** Утвердить в новой редакции Устав Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

**По пятому вопросу:**

**Слушали:** Председателя внеочередного общего собрания, который доложил присутствующим о новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:** утвердить в новой редакции Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

**Голосовали:** «за» - 202 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** утвердить в новой редакции Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

**По шестому вопросу:**

**Слушали:** Председателя внеочередного общего собрания, который доложил присутствующим о новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе управления Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

**Поступило предложение:** утвердить в новой редакции Положение о единоличном исполнительном органе управления Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

**Голосовали:** «за» - 202 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** утвердить в новой редакции Положение о единоличном исполнительном органе управления Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

**По седьмому вопросу:**

**Слушали:** Председателя внеочередного общего собрания, который доложил присутствующим о новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

**Поступило предложение** утвердить в новой редакции Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

**Голосовали:** «за» - 202 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** утвердить в новой редакции Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

**По восьмому вопросу:**

**Слушали:** Председателя внеочередного общего собрания, который предоставил слово председателю счетной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ».

Председатель счетной комиссии Ассоциации «СРО «СКВ» зачитал протокол счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» с результатами голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» (протокол прилагается).

Председатель внеочередного общего собрания предложил утвердить протокол счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» с результатами голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».

**Голосовали:** «за» - 202 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** утвердить протокол счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ» с результатами голосования по вопросам повестки дня внеочередного

общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».

.....

Председатель внеочередного общего собрания

подпись

/П. М. Кудрявцев/

Секретарь внеочередного общего собрания

подпись

/Л. А. Катыхева/

ПЕЧАТЬ

**Выписка верна.**

Директор/Ассоциации «СРО «СКВ»

/А.Г. Леонова/

МП

05 мая 2022 года

