

**Протокол № 1024 - С**  
**Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства «Аукцион»**  
**(Ассоциация СРО «Аукцион»)**

г. Москва

«05» июля 2024 г.

Место проведения заседания Президиума Ассоциации: город Москва, Варшавское шоссе, дом 1А, помещение 7/4

Время открытия заседания Президиума Ассоциации: 10 часов 00 минут

Время закрытия заседания Президиума Ассоциации: 11 часов 00 минут

**Присутствовали:**

1. Князев Владислав Михайлович, представитель ООО «ФЛЭТ и Ко» (ОГРН 1027700058583) – Председатель Президиума Ассоциации, независимый член;
2. Козон Евгений Олегович, представитель ООО «Кенмер-М» (ОГРН 5067746842884) – член Президиума Ассоциации, независимый член;
3. Тимофеев Анатолий Валерьевич, представитель члена Ассоциации ООО «РСТ-генподряд» (ОГРН 1167746380713) – член Президиума Ассоциации;
4. Копылов Руслан Мулькатович, представитель члена Ассоциации ООО «КИТ-строй» (ОГРН 1137746238717) – член Президиума Ассоциации;
5. Решетова Светлана Николаевна, представитель члена Ассоциации АО «МФС-1» (ОГРН 1067746425361) – член Президиума Ассоциации.

**Открытие заседания Президиума:**

**Слушали:** Председателя заседания Президиума Ассоциации Князева В.М., который сообщил, что заседание Президиума Ассоциации является правомочным, поскольку в его работе принимают участие 100% членов Президиума Ассоциации, и объявил заседание Президиума открытым.

**Формирование рабочих органов Президиума:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Козона Е.О.

Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало.

**Постановили:** Избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Козона Е.О.

**Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

**О повестке дня Президиума:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 10-ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Постановили:** Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 10-ти вопросов.

**Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

**Повестка дня заседания Президиума:**

1. О созыве Общего собрания членов Ассоциации;
2. Об определении даты, места и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации;
3. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации;
4. Об определении даты составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании;
5. Об определении нормы представительства от каждого члена Ассоциации, имеющего право на участие Общем собрании;
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемого членам при подготовке к проведению Общего собрания;
7. Об организации уведомлений о проведении Общего собрания;
8. Об избрании членов Комиссии по регламенту в связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации;
9. Об избрании членов Мандатной комиссии.
10. Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил созвать Общее собрание членов Ассоциации для решения вопросов, рассмотрение которых отнесено Уставом Ассоциации и действующим законодательством к компетенции Общего собрания.

**Постановили:** Созвать Общее собрание членов Ассоциации.

**Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил провести Общее собрание членов Ассоциации для избрания Председателя Президиума Ассоциации 31 июля 2024 года в 12.00 (время московское) по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1А, помещение 7/4.

**Постановили:** Провести Общее собрание членов Ассоциации 31 июля 2024 года в 12.00 (время московское) по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1А, помещение 7/4.

**Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, состоящую из следующих вопросов:

1. О прекращении полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума Ассоциации);

2. Об избрании Председателя и членов Президиума Ассоциации.

**Постановили:** Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, состоящую из следующих вопросов:

1. О прекращении полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума Ассоциации);

2. Об избрании Председателя и членов Президиума Ассоциации.

**Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил утвердить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании – 11.07.2024г.

**Постановили:** Утвердить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании – 11.07.2024г.

**Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Члена Президиума Ассоциации Козона Е.О., который предложил утвердить норму представительства – один представитель с правом решающего голоса от каждого члена Ассоциации.

**Постановили:** Утвердить норму представительства – один представитель с правом решающего голоса от каждого члена Ассоциации.

**Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил разместить материалы, связанные с подготовкой к Общему собранию, на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

**Постановили:** Разместить материалы, связанные с подготовкой к Общему собранию, на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

**Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил поручить Генеральному директору Ассоциации Жучковой Е.А. организовать своевременное уведомление членов Ассоциации о проведении Общего собрания посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте в сети «Интернет».

**Постановили:** Поручить Генеральному директору Ассоциации Жучковой Е.А. организовать своевременное уведомление членов Ассоциации о проведении Общего собрания посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте в сети «Интернет».

**Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  
Решение принято единогласно.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил в связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации 31 июля 2024 года проголосовать за предложенный состав Комиссии по регламенту состоящий из трех человек:

1. Шадеев Константин Михайлович – Председатель Комиссии по регламенту;
2. Перфилова Ольга Борисовна – член Комиссии по регламенту;
3. Марцинкевич Станислав Михайлович – член Комиссии по регламенту.

**Постановили:** В связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации 31 июля 2024 года сформировать Комиссию по регламенту из предложенного состава:

1. Шадеев Константин Михайлович – Председатель Комиссии по регламенту;
2. Перфилова Ольга Борисовна – член Комиссии по регламенту;
3. Марцинкевич Станислав Михайлович – член Комиссии по регламенту.

**Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  
Решение принято единогласно.

**По девятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил в связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации 31 июля 2024 года проголосовать за предложенный состав Мандатной комиссии из трех человек:

1. Тараскин Константин Михайлович – Председатель Мандатной комиссии;
2. Бирюкова Татьяна Юрьевна – член Мандатной комиссии;
3. Абрамян Элина Геннадьевна – член Мандатной комиссии.

**Постановили:** В связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации 31 июля 2024 года сформировать предложенный состав Мандатной комиссии из трех человек:

1. Тараскин Константин Михайлович – Председатель Мандатной комиссии;
2. Бирюкова Татьяна Юрьевна – член Мандатной комиссии;
3. Абрамян Элина Геннадьевна – член Мандатной комиссии.

**Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**По десятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который напомнил, что в повестку Общего собрания членов, назначенного на 31 июля 2024г., включен вопрос об избрании членов Президиума Ассоциации и его Председателя, избрание осуществляется тайным голосованием, в связи с изложенным Князев В.М. предложил на утверждение Президиуму Ассоциации 1 (одну) форму бюллетеня для тайного голосования (Приложение №1):

- бюллетень для тайного голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания членов Ассоциации 31 июля 2024г.: «Об избрании Председателя и членов Президиума Ассоциации».

Князев В.М. предложил изготовить бюллетени для тайного голосования в количестве штук, равном количеству членов Ассоциации, имеющих право на участие в Общем собрании членов по состоянию на 11.07.2024г.

**Постановили:** 1. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания членов Ассоциации 11.07.2024г.: «Об избрании Председателя и членов Президиума Ассоциации».

**Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  
Решение принято единогласно.

2. Изготовить бюллетени для тайного голосования на общем собрании членов Ассоциации 31.07.2024г. по второму вопросу повестки дня общего собрания членов Ассоциации: «Об избрании Председателя и членов Президиума Ассоциации» в количестве штук, равном количеству членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов по состоянию на 11.07.2024г.

**Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  
Решение принято единогласно.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Князев Владислав Михайлович

Козон Евгений Олегович