

**Протокол № 925 - С**  
**Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства «Аукцион»**  
**(Ассоциация СРО «Аукцион»)**

г. Москва

«20» августа 2021 г.

Место проведения заседания Президиума Ассоциации: город Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2, этаж 4, комната 42

Время открытия заседания Президиума Ассоциации: 14 часов 00 минут

Время закрытия заседания Президиума Ассоциации: 15 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. 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 80% (четыре из пяти 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» - 4 голоса, «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 2-х вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Постановили:** Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 2-х вопросов.

**Голосовали:** «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

**Повестка дня заседания Президиума:**

1. О внесении изменений в повестку дня Общего собрания членов, проводимого 31.08.2021г.;
2. Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который напомнил что 30.07.2021г. (протокол №921-С) была утверждена повестка дня Общего собрания членов, проводимого 31.08.2021г., из 2 (двух) вопросов:

1. Об изменении размера ежегодного членского взноса в Ассоциации;

2. Об утверждении в новой редакции Положения «О членстве Ассоциации СРО «Аукцион», в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО «Аукцион», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Вместе с тем, Князев В.М. доложил, что от одного из членов Президиума Ассоциации поступило заявление о сложении с себя полномочий с 31.08.2021г., учитывая, что вопросы досрочного прекращения и избрания членов Президиума Ассоциации находятся в компетенции Общего собрания членов, Князев В.М. предложил включить в повестку Общего собрания членов, проводимого 31.08.2021г. следующие вопросы:

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

- Об избрании Председателя и членов Президиума Ассоциации.

В связи с изложенным, Председатель Президиума Князев В.М. предложил утвердить повестку Общего собрания членов, проводимого 31.08.2021г. состоящую из следующих вопросов:

1. Об изменении размера ежегодного членского взноса в Ассоциации;

2. Об утверждении в новой редакции Положения «О членстве Ассоциации СРО «Аукцион», в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО «Аукцион», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

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

4. Об избрании Председателя и членов Президиума Ассоциации.

**Постановили:** 1. Включить в повестку Общего собрания членов, проводимого 31.08.2021г. следующие вопросы:

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

- Об избрании Председателя и членов Президиума Ассоциации.

**Голосовали:** «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить повестку Общего собрания членов, проводимого 31.08.2021г. состоящую из следующих вопросов:

1. Об изменении размера ежегодного членского взноса в Ассоциации;

2. Об утверждении в новой редакции Положения «О членстве Ассоциации СРО «Аукцион», в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО «Аукцион», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

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

4. Об избрании Председателя и членов Президиума Ассоциации.

**Голосовали:** «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

#### По второму вопросу повестки дня:

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который напомнил, что в повестку Общего собрания членов, назначенного на 31 августа 2021г., 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 четвертому вопросу повестки дня общего собрания членов Ассоциации 31 августа 2021г.: «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 11.08.2021г.

**Постановили:** 1. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания членов Ассоциации 31.08.2021г.: «Об избрании Председателя и членов Президиума Ассоциации».

**Голосовали:** «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Изготовить бюллетени для тайного голосования на общем собрании членов Ассоциации 31.08.2021г. по четвертому 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 11.08.2021г.

**Голосовали:** «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Президиума Ассоциации

Член Президиума Ассоциации



Князев Владислав Михайлович

Козон Евгений Олегович