

**Протокол № 992 - С**  
**Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства «Аукцион»**  
**(Ассоциация СРО «Аукцион»)**

г. Москва

«14» апреля 2023 г.

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

Время открытия заседания Президиума Ассоциации: 09 часов 30 минут

Время закрытия заседания Президиума Ассоциации: 10 часов 30 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 9-ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Постановили:** Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 9-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.

**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 26 мая 2023 года в 12.00 (время московское) по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1\_2, эт. 4, ком. 42.

**Постановили:** Провести Общее собрание членов Ассоциации 26 мая 2023 года в 12.00 (время московское) по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1\_2, эт. 4, ком. 42.

**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. Об утверждении Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022г.;
2. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2022г.;
3. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2022г.;
4. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2022г.;
5. Об утверждении отчета Дисциплинарного комитета Ассоциации за 2022г.;
6. Об утверждении отчета Контрольной комиссии Ассоциации за 2022г.;
7. Об утверждении финансового плана Ассоциации на 2023г.

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

1. Об утверждении Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022г.;
2. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2022г.;
3. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2022г.;
4. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2022г.;
5. Об утверждении отчета Дисциплинарного комитета Ассоциации за 2022г.;
6. Об утверждении отчета Контрольной комиссии Ассоциации за 2022г.;
7. Об утверждении финансового плана Ассоциации на 2023г.

**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 – 15.05.2023г.

**Постановили:** Утвердить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании – 15.05.2023г.

**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».

