ПРОТОКОЛ № 642

Заседания Совета Ассоциации Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование»

Дата проведения заседания: «27» мая 2024 г.

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург

Время начала заседания: 11:30.

Время окончания заседания: 12:10.

Присутствовали:

- Ломакин А.М., Председатель Совета Ассоциации СРО «ГС.П»;

Члены Совета Ассоциации СРО «ГС.П»:

- Власенко В.В., заместитель Председателя Совета Ассоциации СРО «ГС.П»;

- Бугаенко А.Г.;

- Коваленко А.М.;

- Чорный М.Н.;

- Данилишин Б.Т. – секретарь Совета Ассоциации СРО «ГС.П».

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О кандидате для избрания на должность исполнительного органа – директора Ассоциации СРО «ГС.П»
2. Утверждение статуса, даты, места проведения Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»
3. Утверждение проекта повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»
4. Форма и способ голосования по вопросам повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»
5. Порядок сообщения членам Ассоциации СРО «ГС.П» о проведении Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»
6. Перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации СРО «ГС.П» при подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П», и порядок ознакомления с ней

РЕШЕНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ СРО «ГС.П»

1. СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Ассоциации СРО «ГС.П», заместителя генерального директора по эксплуатации и развитию газораспределительных систем ООО «Газпром межрегионгаз» Ломакина А.М., который в соответствии с п. 4 ч. 7 ст. 17 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, пп. 4 п. 10.19. Устава Ассоциации СРО «ГС.П» и п. 2.1.4. Положения о Совете (утверждено решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П», протокол № 27 от 21.09.2021г.) представил Совету Ассоциации СРО «ГС.П» кандидата для избрания на должность исполнительного органа Ассоциации СРО «ГС.П» - директора:

- Данилишина Богдана Томовича.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 5 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить кандидата для избрания на должность исполнительного органа Ассоциации СРО «ГС.П» - директора:

- Данилишина Богдана Томовича.

Представить указанного кандидата для утверждения Общим собранием членов Ассоциации СРО «ГС.П».

2. СЛУШАЛИ:

Директора Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишина Б.Т., который предложил в соответствии с п. 10.3. и пп. 4) п. 10.32. Устава Ассоциации СРО «ГС.П», п. 2.2., п. 2.6. и п. 2.7. Регламента проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ГС.П» «06» июня 2024 года в г. Санкт-Петербурге.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 5 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить статус Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»: внеочередное, очное.

Утвердить дату проведения Общего собрания Ассоциации СРО «ГС.П»: «06» июня 2024 года.

Утвердить место проведения Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»: г. Санкт-Петербург.

3. СЛУШАЛИ:

Директора Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишина Б.Т., который в соответствии с пп. 4) п. 10.32. Устава Ассоциации СРО «ГС.П» и п. 2.6., п. 2.7., п. 5.1. Регламента проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации доложил о вопросах, необходимых для рассмотрения на заседании Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П», и предложил утвердить следующий проект повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»:

ПОВЕСТКА ДНЯ

заседания Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемая организация

«Газораспределительная система. Проектирование»

**«06» июня 2024 г. г. Санкт-Петербург**

1. Об избрании председателя и назначении секретаря Общего собрания Ассоциации СРО «ГС.П»
2. Об избрании Директора Ассоциации СРО «ГС.П»
3. О внесении изменений в Положение о формировании, ведении и хранении дел членов саморегулируемой организации

ГОЛОСОВАЛИ: За – 5 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предложенный проект повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П».

4. СЛУШАЛИ:

Директора Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишина Б.Т., который предложил в соответствии с п. 2.7. Регламента проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации и во исполнение п. 2 и п. 3 ст. 55-10 Градостроительного кодекса РФ, пп. 2 и пп. 3 п. 10.4. Устава Ассоциации СРО «ГС.П», пп. 2 и пп. 3 п. 6.5 и п. 9.4. Регламента проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации установить следующие форму и способ голосования по вопросам повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вопрос проекта повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»** | **Форма** | **Способ** | **Примечание** |
|  | Об избрании председателя и назначении секретаря Общего собрания Ассоциации СРО «ГС.П» | Открытое | Поднятием рук |  |
|  | Об избрании Директора Ассоциации СРО «ГС.П» | Открытое | Поднятием рук |  |
|  | О внесении изменений в Положение о формировании, ведении и хранении дел членов саморегулируемой организации | Открытое | Поднятием рук |  |

ГОЛОСОВАЛИ: За – 5 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предложенные форму и способ голосования по вопросам повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П».

5. СЛУШАЛИ:

Директора Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишина Б.Т., который предложил определить следующий порядок сообщения членам Ассоциации СРО «ГС.П» о проведении Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»:

- уведомить членов Ассоциации СРО «ГС.П» о дате, месте проведения и проекте повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П» путем направления приглашений, проекта повестки дня и иных сопутствующих материалов (при необходимости) по электронной почте и размещения данной информации на официальном сайте [www.sroproject.ru](http://www.sroproject.ru).

ГОЛОСОВАЛИ: За – 5 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

ПОСТАНОВИЛИ:

Директору Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишину Б.Т. уведомить членов Ассоциации СРО «ГС.П» о дате, месте проведения и проекте повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П» путем направления приглашений, проекта повестки дня и иных сопутствующих материалов (при необходимости) по электронной почте и размещения данной информации на официальном сайте Ассоциации СРО «ГС.П» [www.sroproject.ru](http://www.sroproject.ru) не позднее «27» мая 2024 года.

6. СЛУШАЛИ:

Директора Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишина Б.Т., который предложил следующий перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации СРО «ГС.П» при подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»:

- проект повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»;

- проект внутреннего документа Ассоциации СРО «ГС.П» в новой редакции.

Директор Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишин Б.Т. предложил разместить перечисленную информацию (материалы) на официальном сайте Ассоциации СРО «ГС.П» [www.sroproject.ru](http://www.sroproject.ru).

ГОЛОСОВАЛИ: За – 5 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации СРО «ГС.П» при подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»:

- проект повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»;

- проект внутреннего документа Ассоциации СРО «ГС.П» в новой редакции.

Директору Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишину Б.Т. разместить перечисленную информацию (материалы) на официальном сайте Ассоциации СРО «ГС.П» [www.sroproject.ru](http://www.sroproject.ru) в сроки, установленные внутренними документами Ассоциации СРО «ГС.П» и законодательством РФ. Информация должна быть размещена в свободном доступе, без взимания платы за ознакомление с ней.

Настоящее решение Совета Ассоциации СРО «ГС.П» подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации СРО «ГС.П» [www.sroproject.ru](http://www.sroproject.ru) в соответствии с требованиями, установленными ч. 14 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия настоящего решения.

Председатель Совета Ассоциации СРО «ГС.П» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Ломакин

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.Т. Данилишин