

**ПРОТОКОЛ № 45/1**  
**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Гарантия качества строительства»**

Ассоциация Саморегулируемая организация «Гарантия качества строительства» (далее - Ассоциация СРО «ГКС», «Ассоциация»)

390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр. 4а

Дата проведения: 26 июня 2023 г.

Место проведения: 390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр. 4а

Форма проведения: очная.

Время начала заседания: 11 :30

Дата составления протокола: 26 июня 2023 г.

Председатель Ассоциации: Иванков Д.И.

Всего 6 членов Совета, в заседании приняли участие: Дегтярев С.В., Щетинин Г.А., Иванков Д.И., Господинов А.В., Моторжин В.В., Рыбаков Е.В.

Кворум имеется.

Заседание правомочно.

**Повестка дня заседания:**

1. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «ГКС» и избрание секретаря заседания Совета. Подсчет голосов.

2. Рассмотрение вопроса о проведении ВОСЧ Ассоциации СРО «ГКС».

Ход собрания:

**Вопрос № 1.** Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «ГКС» и избрание секретаря заседания Совета. Слушали председателя Ассоциации Иванкова Д.И., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «ГКС» и избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Шамонина Н.П. Подсчет голосов осуществляет Шамонин Н.П.

**Решение, поставленное на голосование:** утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «ГКС» и избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Шамонина Н.П. Подсчет голосов осуществляет Шамонин Н.П.

**Итоги голосования:**

Дегтярев С. В. «ЗА»

Иванков Д.И. «ЗА»

Господинов А.В. «ЗА»

Щетинин Г.А. «ЗА»

Моторжин В.В. «ЗА»

Рыбаков Е.В. «ЗА»

Итого: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:** утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «ГКС» и избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Шамонина Н.П. Подсчет голосов Шамонин Н.П.

**Вопрос №2.** Рассмотрение вопроса о проведении ВОСЧ Ассоциации СРО «ГКС». Слушали Иванкова Д.И., который сообщил, о том, что на основании п.7.6 Устава необходимо создать внеочередное общее собрание членов Ассоциации СРО «ГКС».

Поступило предложение определить:

1) Статус Общего собрания: внеочередное; форма проведения - очная, в форме собрания.

2) Дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГКС»: 05 июля 2023 года, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр.4а, в 11-00 по московскому времени, начало регистрации в 10.30 часов;

3) Список лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании, составляется по состоянию на 10.00 по московскому времени 05 июля 2023 года.

4) Дата окончания приема предложений от членов Ассоциации по повестке дня внеочередного Общего собрания – 29 июня 2023 года.

5) Предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

2. Об избрании счетной комиссии.

3. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

4. Рассмотрение вопроса об утверждении количественного состава Совета Ассоциации СРО «ГКС».

5. Рассмотрение вопроса об избрании состава Совета Ассоциации СРО «ГКС». Избрание председателя Ассоциации.

6. Разное.

6) Способ извещения членов Ассоциации: опубликование сообщения на сайте Ассоциации в сети Интернет;

7) Порядок голосования по вопросам повестки дня: открытое, вопрос 5 - тайное с применением бюллетеней.

8) Лицо, уполномоченное на организацию проведения внеочередного Общего собрания - Шамонин Николай Петрович.

9) С материалами можно ознакомиться в офисе Ассоциации и на сайте Ассоциации СРО «ГКС» в сети Интернет <https://asgks.ru>.

**Решение, поставленное на голосование:** назначить внеочередное общее собрание членов Ассоциации на 05 июля 2023 года и определить предварительную повестку дня.

1) Статус Общего собрания: внеочередное; форма проведения - очная, в форме собрания.

2) Дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГКС»: 05 июля 2023 года, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр.4а, в 11-00 по московскому времени, начало регистрации в 10.30 часов;

3) Список лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании, составляется по состоянию на 10.00 по московскому времени 05 июля 2023 года.

4) Дата окончания приема предложений от членов Ассоциации по повестке дня внеочередного Общего собрания – 29 июня 2023 года.

5) Предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

2. Об избрании счетной комиссии.

3. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

4. Рассмотрение вопроса об утверждении количественного состава Совета Ассоциации СРО «ГКС».

5. Рассмотрение вопроса об избрании состава Совета Ассоциации СРО «ГКС». Избрание председателя Ассоциации.

6. Разное.

б) Способ извещения членов Ассоциации: опубликование сообщения на сайте Ассоциации в сети Интернет;

7) Порядок голосования по вопросам повестки дня: открытое, вопрос 5 - тайное с применением бюллетеней.

8) Лицо, уполномоченное на организацию проведения внеочередного Общего собрания - Шамонин Николай Петрович.

9) С материалами можно ознакомиться в офисе Ассоциации и на сайте Ассоциации СРО «ГКС» в сети Интернет <https://aseks.ru>.

**Итоги голосования:**

Дегтярёв С. В. «ЗА»

Иванков Д.И. «ЗА»

Господинов А.В. «ЗА»

Щетинин Г.А. «ЗА»

Моторжин В.В. «ЗА»

Рыбаков Е.В. «ЗА»

Итого: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:** назначить внеочередное общее собрание членов Ассоциации на 05 июля 2023 года и определить предварительную повестку дня.

1) Статус Общего собрания: внеочередное; форма проведения - очная, в форме собрания.

2) Дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГКС»: 05 июля 2023 года, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр.4а, в 11-00 по московскому времени, начало регистрации в 10.30 часов;

3) Список лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании, составляется по состоянию на 10.00 по московскому времени 05 июля 2023 года.

4) Дата окончания приема предложений от членов Ассоциации по повестке дня внеочередного Общего собрания – 29 июня 2023 года.

5) Предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

2. Об избрании счетной комиссии.

3. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

4. Рассмотрение вопроса об утверждении количественного состава Совета Ассоциации СРО «ГКС».

5. Рассмотрение вопроса об избрании состава Совета Ассоциации СРО «ГКС». Избрание председателя Ассоциации.

6. Разное.

б) Способ извещения членов Ассоциации: опубликование сообщения на сайте Ассоциации в сети Интернет;

7) Порядок голосования по вопросам повестки дня: открытое, вопрос 5 - тайное с применением бюллетеней.

8) Лицо, уполномоченное на организацию проведения внеочередного Общего собрания - Шамонин Николай Петрович.

9) С материалами можно ознакомиться в офисе Ассоциации и на сайте Ассоциации СРО «ГКС» в сети Интернет <https://asgks.ru>.

Председатель собрания

Д.И. Иванков

Секретарь собрания

Н.П. Шамонин

