

**Протокол
Заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»
(Ассоциация СРО «ГЕОБАЛТ»)**

г. Мурино

24 декабря 2019 года

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации:

Боровик Ю.К.

Члены Совета Ассоциации:

Маклерова А.А., Павлов А.Г.

Приглашены:

Директор Ассоциации:

Черных С.Г.

Председатель Контрольного комитета:

Краснослабодцева О.А.

Председатель Заседания:

Боровик Ю.К.

Секретарь Заседания:

Маклерова А.А.

Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов количественного состава Совета.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Место проведения: 188669, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Центральная, д.46.

Время проведения: 13 часов 00 минут.

Повестка дня заседания:

1. Выполнение работ на определённых объектах капитального строительства, осуществляемых ООО «ГЕОТРЕСТ», ИНН 0276114333.
2. Созыв общего собрания членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» 10 января 2020г.
3. Определение повестки дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» 10 января 2020г.

По первому вопросу слушали Председателя Контрольного комитета Краснослабодцеву О.А., которая сообщила о поступлении в Ассоциацию Заявления от ООО «ГЕОТРЕСТ», ИНН 0276114333 о планируемом выполнении работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) с подтверждением соответствия установленным требованиям. Краснослабодцева О.А. рекомендует Совету Ассоциации предоставить ООО «ГЕОТРЕСТ», ИНН 0276114333 право выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Предоставить ООО «ГЕОТРЕСТ», ИНН 0276114333 право выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
2. В трехдневный срок уведомить о принятом решении исполнительный орган ООО «ГЕОТРЕСТ», ИНН 0276114333.
3. Директору Ассоциации организовать внесение необходимых изменений в реестр членов СРО, уведомить установленным порядком Национальное объединение саморегулируемых организаций.

По второму вопросу выступил Председатель Совета Ассоциации Боровик Ю.К., который предложил провести общее собрание членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» 10 января 2020г. по адресу: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 44, Demetra Art Hotel, конференц-зал в 10.00.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Провести общее собрание Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» 10 января 2020г. по адресу: **191123, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 44, Demetra Art Hotel, конференц-зал в 10.00.** Регистрацию начать за тридцать минут до начала собрания.

По **третьему вопросу** выступил Председатель Совета Ассоциации Боровик Ю.К., который предложил определить следующую повестку дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ»:

1. Избрание секретаря общего собрания членов;
2. Утверждение отчета Директора Ассоциации об исполнении сметы за 2019 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год;
4. Утверждение отчета о проделанной работе Совета Ассоциации за 2019 год;
5. Утверждение сметы на 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить вышеуказанный проект повестки дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ».

Председатель Заседания:

Боровик Ю.К.

Секретарь Заседания:

Маклерова А.А.