ПРОТОКОЛ
от 05 августа 2020 года № 308
Совета Саморегулируемой организации
Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»

Основание созыва Совета – решение Президента Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» Бровкина А.В.

Место проведения заседания Совета:
Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 6, корп. 5

Председательствующий на заседании Совета – Президент Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» – Бровкин А.В.

Из 7 (Семь) членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 7 (Семь):

1. Щербаков Александр Динарьевич
2. Заволокин Андрей Николаевич
3. Сидоров Юрий Владимирович
4. Тен Марина Андреевна
5. Алексеев Геннадий Валентинович
6. Лапшин Денис Владимирович
7. Зиновьев Алексей Владимирович

и Президент АСП «ФЛАГМАН» - Бровкин Андрей Викторович.

Кворум имеется.

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
Калинин Валерий Валентинович – Генеральный директор АСП «ФЛАГМАН»;
Иванов Сергей Юрьевич – Начальник отдела контроля АСП «ФЛАГМАН»;

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который сообщил, что из 7 (Семь) членов Совета в заседании принимают участие 7 (Семь) членов Совета и Президент АСП «ФЛАГМАН» - Бровкин Андрей Викторович.

Совет правомочен.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из **двух** вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

<u>Повестка дня Совета:</u>

1. О проведении внеочередного Общего собрания членов ассоциации.
2. О выдвижении кандидатуры на должность генерального директора.

По вопросу № 1 повестки дня: «О проведении внеочередного Общего собрания членов ассоциации».

СЛУШАЛИ:

¾ Бровкина А.В., который предложил в связи с поступившим заявлением от Калинина В.В. о сложении полномочий генерального директора провести внеочередное Общее собрание членов АСП «ФЛАГМАН» 19 августа 2020 года, но в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения, защиты здоровья, а также во исполнение мер, предпринятых Правительством Российской Федерации по недопущению распространения случаев заболевания, согласно статьи 4 Федерального закона от 22.05.2020 №166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции» предлагаю провести внеочередное Общее собрание членов АСП «ФЛАГМАН» путем проведения заочного голосования.

¾ Направить в адрес каждого члена АСП «ФЛАГМАН» опросный лист для заочного голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

¾ Датой окончания срока представления опросного листа считать: 11 часов 00 минут 19 августа 2020 года.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации 19 августа 2020 года.

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения, защиты здоровья, а также во исполнение мер, предпринятых Правительством Российской Федерации по недопущению распространения случаев заболевания, согласно статьи 4 Федерального закона от 22.05.2020 №166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции» провести очередное Общее собрание членов АСП «ФЛАГМАН» путем проведения заочного голосования.

Направить в адрес каждого члена АСП «ФЛАГМАН» опросный лист для заочного голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

¾ Датой окончания срока представления опросного листа считать: 11 часов 00 минут 19 августа 2020 года.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: «О выдвижении кандидатуры на должность генерального директора».

СЛУШАЛИ:

¾ А.Д. Щербакова, который, предложил представить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Бровкина Андрея Викторовича для назначения на должность генерального директора Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Представить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Бровкина Андрея Викторовича для назначения на должность генерального директора Ассоциации.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Президент **А.В. Бровкин**