

**ПРОТОКОЛ
Совета Ассоциации «СРО «СКВ»**

Место, дата и время проведения Совета Ассоциации «СРО «СКВ»:
Вологодская область, город Череповец, ул. Городецкая, д. 1, офис 8
17 марта 2020 года
15.30 часов

Присутствовали:

С правом решающего голоса:

- 1) Бондарев Николай Николаевич - генеральный директор АО «Коксохиммонтаж-2»;
- 2) Колпаков Николай Николаевич - генеральный директор ПАО «Вологодавтодор»;
- 3) Корытин Владимир Николаевич - генеральный директор АО ААК «Вологдаагрострой»;
- 4) Кудрявцев Петр Михайлович – генеральный директор ООО «Железобетон-12»;
- 5) Моськин Сергей Сергеевич – генеральный директор ООО «Строительная компания Вытегра»;
- 6) Швецов Роман Александрович - директор ООО «Жилстройиндустрия».

На заседании Совета Ассоциации «СРО «СКВ» присутствуют 6 членов Совета из 11. Кворум имеется, заседание является правомочным.

Без права решающего голоса:

Директор Ассоциации «СРО «СКВ» - Анна Геннадьевна Леонова.

Председательствует на Совете Ассоциации «СРО «СКВ» - Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Кудрявцев Петр Михайлович.

Секретарь – начальник юридического отдела Ассоциации «СРО «СКВ» Катышева Лариса Анатольевна.

В соответствии с п. 3.10. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» заседание Совета проводится с использованием видеоконференц-связи в режиме реального времени посредством компьютерной программы «Skype».

Повестка дня:

1. Обсуждение вопроса о переносе времени и места проведения очередного общего собрания.

.....

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцева, который напомнил присутствующим о намеченной дате, времени проведения заседания очередного общего собрания 27.03.2020 в 14.00 г. в здании МБУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева. Обязательное проведение ежегодного очередного общего собрания предусмотрено законодательством и Уставом. В силу сложившейся обстановки в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, учитывая рекомендации главного санитарного врача об ограничении массовых мероприятий, постановление правительства Вологодской области от 16 марта 2020 года № 229 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области» по запрету проведения массовых мероприятий, в том числе в здании МБУК «ДК «Строитель» им. Д. Н. Мамлеева, в качестве превентивных мер необходимо обсудить вопрос о месте и времени проведения заседания, т. к. срок принятых ограничительных мер по проведению массовых мероприятий неизвестен, а проведение заседания очередного общего собрания обязательно.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

С учетом сложившейся обстановки в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции осуществить проведение заседания в очной форме по адресу Ассоциации в г. Череповец, ул. Городецкая, д. 1, офис 8 27.03.2020 в 10.00, при невозможности явки представителей осуществить голосование на основании представленных доверенностей. Исполнительной дирекции уведомить членов Ассоциации о месте и времени проведения заседания любым доступным способом.

Голосовали: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: С учетом сложившейся обстановки в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции осуществить проведение заседания в очной форме по адресу Ассоциации в г. Череповец, ул. Городецкая, д. 1, офис 8 27.03.2020 в 10.00, при невозможности явки представителей осуществить голосование на основании представленных доверенностей. Исполнительной дирекции уведомить членов Ассоциации о месте и времени проведения заседания любым доступным способом.

.....



Выписка верна.
Директор Ассоциации «СРО «СКВ»
/А. Г. Леонова/
18.03.2020