

ПРОТОКОЛ № 283

заседания Правления Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Стройконсолидация» (далее – Ассоциация)

Дата проведения: 22 мая 2018 г.
Форма проведения: совместное присутствие
Место проведения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1.
Время проведения: 12 часов 00 минут

Присутствовали:

Заместитель Председателя
Правления: Целиков А.Ф.
Члены Правления: Андрианов Ю.М.
Антонов И.К.
Картошкин Ю.В.
Петров А.А.
Сохин Р.Ю.

Секретарь Правления: Картошкин Ю.В.

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О делегировании представителя на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 года.
2. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

ВОПРОС №1:

О делегировании представителя на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 года.

Формулировка решения

по вопросу, поставленному на голосование:

- 1.1 Делегировать Хмельницкого Андрея Богдановича, Президента СРО АС «Стройконсолидация» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 28 мая 2018 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

- 1.2 Делегировать Богданова Сергея Ивановича на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 28 мая 2018 года **с правом совещательного голоса** по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

- 1.1 Делегировать Хмельницкого Андрея Богдановича, Президента СРО АС «Стройконсолидация» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 28 мая 2018 года **с правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня.
- 1.2. Делегировать Богданова Сергея Ивановича на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 28 мая 2018 года **с правом совещательного голоса** по всем вопросам повестки дня.

ВОПРОС №2:

О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 1.1 Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия.
- 1.2 Указать основание созыва – инициатива Президента.
- 1.3.Определить дату проведения – 01 июня 2018 г.
- 1.4. Определить время проведения – 15 часов 00 минут.
- 1.5 Определить место проведения – Москва, ул. Стромьнка, д. 4, к. 1.
- 1.6 Определить предварительную повестку дня:

Вопрос 1 Об исключении из членов Ассоциации.

- 1.7.Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 30 мая 2018 года, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.8.Определить, что указанная предварительная повестка дня будет считаться окончательной, если до истечения времени приема предложений членов Ассоциации по повестке дня не поступит ни одного предложения о внесении в повестку дня дополнительных вопросов.
- 1.9. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами Ассоциации является: проекты документов для утверждения.
- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 28 мая 2018 года по 30 мая 2018 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромьнка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.

1.11 Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 1 Открытое

1.12. Указать, что председателем собрания является Президент Ассоциации Хмельницкий А.Б.

1.13 Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии Трудовую Ю.В.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

1.1 Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия.

1.2 Указать основание созыва – инициатива Президента.

1.3. Определить дату проведения – 01 июня 2018 г.

1.4. Определить время проведения – 15 часов 00 минут.

1.5 Определить место проведения – Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1.

1.6. Определить предварительную повестку дня:

Вопрос 2 Об исключении из членов Ассоциации.

1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 30 мая 2018 года, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.

1.8. Определить, что указанная предварительная повестка дня будет считаться окончательной, если до истечения времени приема предложений членов Ассоциации по повестке дня не поступит ни одного предложения о внесении в повестку дня дополнительных вопросов.

1.9. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами Ассоциации является: проекты документов для утверждения.

1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 28 мая 2018 года по 30 мая 2018 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.

1.11 Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 2 Открытое

1.12. Указать, что председателем собрания является Президент Ассоциации Хмельницкий А.Б.


1.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии Трудовую Ю.В.

Заместитель
Председателя Правления



А.Ф. Целиков

Секретарь Правления



Ю.В. Картошкин