

ПРОТОКОЛ №341
заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей
«Стройконсолидация»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения: 17 декабря 2019 г.
Форма проведения: совместное присутствие
Место проведения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1.
Время проведения: 15 часов 00 минут
Присутствовали:

Председатель Правления: Вербицкий В.А.

Члены Правления: Целиков А.Ф.
Анрианов Ю.М.
Антонов И.К.
Картошкин Ю.В.
Петров А.А.
Сохин Р.Ю.
Жильцов В.А.
Савенок В.В.
Бажилин А.В.
Мурашова О.В.

Секретарь Правления Трудовая Ю.В.

Кворум для принятия решений имеется.

Подсчет голосов произведен: Трудовая Ю.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

ВОПРОС №1:

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 – 31 декабря 2019 г.
- 1.4. Определить время проведения – 14 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:

Вопрос 1 Об исключении из членов Ассоциации.

Вопрос 2 О внесении изменений в Устав СРО АС «Стройконсолидация».

Вопрос 3 Об утверждении сметы расходов Ассоциации на 2020 год.

Вопрос 4 Об участии в составе членов Регионального объединения работодателей «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)»

Вопрос 5 Об избрании Председателя правления

- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 25 декабря 2019 года, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3А, стр.3.
- 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, сведения о кандидатах на выборную должность.
- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 20 декабря 2019 года по 30 декабря 2019 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, проезд Ольминского, д. 3А, стр.3.
- 1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1 Открытое

Вопрос 2 Открытое

Вопрос 3 Открытое

Вопрос 4 Открытое

Вопрос 5 Тайное

- 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» - 11 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 – 31 декабря 2019 г.
- 1.4. Определить время проведения – 14 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:

Вопрос 1 Об исключении из членов Ассоциации.

Вопрос 2 О внесении изменений в Устав СРО АС «Стройконсолидация».

Вопрос 3 Об утверждении сметы расходов Ассоциации на 2020 год.

Вопрос 4 Об участии в составе членов Регионального объединения работодателей «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)»

Вопрос 5 Об избрании Председателя правления

- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 25 декабря 2019 года, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3А, стр.3.
- 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, сведения о кандидатах на выборную должность.
- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 20 декабря 2019 года по 30 декабря 2019 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, проезд Ольминского, д. 3А, стр.3.
- 1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1 Открытое

Вопрос 2 Открытое

Вопрос 3 Открытое

Вопрос 4 Открытое

Вопрос 5 Тайное

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.

Председатель Правления



В.А. Вербицкий

Секретарь Правления

Ю.В.Трудовая