

## ПРОТОКОЛ № 362

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

Дата проведения: 25 сентября 2020 г.  
Форма проведения: совместное присутствие  
Место проведения: г. Москва, ул. Стромьнка, д. 4, корп. 1.  
Время проведения: 12 часов 00 минут  
**Присутствовали:**

Председатель Правления: Вербицкий В.А.

Члены Правления: Целиков А.Ф.  
Андрианов 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 внеочередного общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия.
- 1.2. Указать основание созыва – инициатива Президента.
- 1.3. Определить дату проведения – 08 октября 2020 года.
- 1.4. Определить время проведения – 12 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – Москва, ул. Стромьнка, д. 4, к. 1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:

Вопрос 1 О внесении изменений в положение о компенсационном фонде договорных обязательств и утверждении его в новой редакции.

Вопрос 2 О выборе компании для проведения работ по независимой оценке имущественных прав.

- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 05 октября 2020 года, г. Москва, ул. проезд Ольминского, д.3А стр.3, оф.420.

- 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 сентября 2020 года по 07 октября 2020 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. проезд Ольминского, д.3А стр.3, оф.420.
- 1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:  
Вопрос 1 открытое  
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» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**Формулировка принятого решения:**

- 1.1. Созвать внеочередного общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия.
- 1.2. Указать основание созыва – инициатива Президента.
- 1.3. Определить дату проведения – 08 октября 2020 года.
- 1.4. Определить время проведения – 12 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:

Вопрос 3 О внесении изменений в положение о компенсационном фонде договорных обязательств и утверждении его в новой редакции.

Вопрос 4 О выборе компании для проведения работ по независимой оценке имущественных прав.

- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 05 октября 2020 года, г. Москва, ул. проезд Ольминского, д.3А стр.3, оф.420.
- 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 сентября 2020 года по 07 октября 2020 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. проезд Ольминского, д.3А стр.3, оф.420.
- 1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:  
Вопрос 1 открытое  
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.

Председатель Правления



В.А. Вербицкий

Секретарь Правления

Ю.В.Трудовая