

## ПРОТОКОЛ № 293

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

Дата проведения: 12 сентября 2018 г.  
Форма проведения: совместное присутствие  
Место проведения: г. Москва, ул. Стромьнка, д. 4, корп. 1.  
Время проведения: 11 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.  
Жильцов В.А.  
Савенок В.В.  
Бажилин А.В.  
Мурашова О.В.

Секретарь Правления: Картошкин Ю.В.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Подсчет голосов проведен:** Картошкин 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 – 28 сентября 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 21 сентября 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: пояснения по исключению.

1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 21 сентября 2018 года по 27 сентября 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 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» - 9 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 – 28 сентября 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 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 21 сентября 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: пояснения по исключению.

1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 21 сентября 2018 года по 27 сентября 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.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Заместитель  
Председателя Правления



А.Ф. Целиков

Секретарь Правления



Ю.В. Картошкин