

ПРОТОКОЛ №300
заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей
«Стройконсолидация»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения: 11 ноября 2018 г.
Форма проведения: совместное присутствие
Место проведения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1.
Время проведения: 12 часов 00 минут

Присутствовали:

Председатель Правления: Вербицкий В.А.

Члены Правления: Целиков А.Ф.
Андреанов 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 – 28 декабря 2018 г.
 - 1.4. Определить время проведения – 12 часов 00 минут.
 - 1.5. Определить место проведения – г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1
 - 1.6. Определить предварительную повестку дня:
- Вопрос 1 Об утверждении сметы расходов Ассоциации на 2019 год.
- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 21 декабря 2018 года, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1
 - 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 21 декабря 2018 года по 27 декабря 2018 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1
 - 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» - 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 – 28 декабря 2018 г.
 - 1.4. Определить время проведения – 12 часов 00 минут.
 - 1.5. Определить место проведения – г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1
 - 1.6. Определить предварительную повестку дня:
Вопрос 1 Об утверждении сметы расходов Ассоциации на 2019 год.
 - 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 21 декабря 2018 года, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1
 - 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 21 декабря 2018 года по 27 декабря 2018 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1
 - 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.

Председатель Правления



В.А. Вербицкий

Секретарь Правления



Ю.В.Трудовая