

ПРОТОКОЛ №473
заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей
«Стройконсолидация»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения: 21 февраля 2025 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 очередного (годового) общего собрания членов Ассоциации.**

ВОПРОС №1:

О созыве очередного (годового) общего собрания членов Ассоциации.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 1.1. Созвать очередное (годовое) общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия.
- 1.2. Указать основание созыва – инициатива Президента.
- 1.3. Определить дату проведения – 27 марта 2025 года.
- 1.4. Определить время проведения – 12 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – г. Москва, проезд Ольминского, д. 3А, стр.3.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:

Вопрос 1 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.

Вопрос 2 Об утверждении отчета Правления и Президента за 2024 год.

- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 20 марта 2025 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.
- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 20 марта 2025 года по 26 марта 2025 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
- 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 очередное (годовое) общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия.
- 1.2. Указать основание созыва – инициатива Президента.
- 1.3. Определить дату проведения – 27 марта 2025 года.
- 1.4. Определить время проведения – 12 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – г. Москва, проезд Ольминского, д. 3А, стр.3.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:

Вопрос 1 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.

Вопрос 2 Об утверждении отчета Правления и Президента за 2024 год.

- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 20 марта 2025 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.
- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 20 марта 2025 года по 26 марта 2025 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
- 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