

**ПРОТОКОЛ № 45**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ СТРОИТЕЛЕЙ «РЕГИОНАЛЬНОЕ**  
**ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

г. Сергиев Посад

«09» декабря 2022 г.

**Присутствовали члены Совета:**

- Бурова Татьяна Андреевна – директор ООО «Модуль»;
- Никулова Валентина Михайловна – представитель ООО «ПСК «Интехси»;
- Буров Андрей Николаевич – независимый член;
- Ильин Олег Сергеевич - независимый член;
- Иванов Виталий Юрьевич - независимый член.

Председатель заседания Совета – Председатель Совета Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» (далее – Ассоциация) Никулова Валентина Михайловна.

Председатель заседания Совета Ассоциации Никулова Валентина Михайловна сообщила, что присутствуют 100% членов Совета Ассоциации. Кворум, необходимый для проведения заседания Совета Ассоциации имеется. Заседание Совета Ассоциации правомочно.

Председатель заседания Совета Ассоциации Никулова Валентина Михайловна предложила избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Ильина Олега Сергеевича и возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

**Голосовали:** «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Ильина Олега Сергеевича. Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

Председатель заседания Совета Ассоциации Никулова Валентина Михайловна предложила утвердить следующую повестку дня:

1. О назначении даты проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области».
3. О формировании Регистрационной комиссии

Возражений, иных предложений не поступило.

Вопрос об утверждении повестки дня поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За» – единогласно.

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

Решение принято.

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

**По первому вопросу повестки дня слушали** председателя заседания Совета Ассоциации Никулову Валентину Михайловну, которая сообщила о необходимости принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию Общего собрания. Предложила назначить дату внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» – 28 декабря 2022 г., время – 10:00 час.

Возражений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - единогласно

«против» - 0

«воздержался» - 0

Решение принято.

**РЕШИЛИ:** назначить дату Общего собрания – 28 декабря 2022 года, время – 10:00.

**По второму вопросу повестки дня слушали** председателя заседания Совета Ассоциации Никулову Валентину Михайловну, которая предложила утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. О выборе кредитной организации с целью размещения средств Компенсационного фонда возмещения вреда.
2. О должности руководителя Ассоциации
3. О коллегиальном органе управления Ассоциации
4. Об утверждении Устава в новой редакции
5. О назначении лица, ответственного за государственную регистрацию изменений

Возражений, дополнений к предлагаемой повестке дня Общего собрания членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» не поступило.

Вопрос поставлен на голосование

Результаты голосования:

«за» - единогласно

«против» - 0

«воздержался» - 0

Решение принято.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Региональное объединение строителей Московской области» следующего содержания:

1. О выборе кредитной организации с целью размещения средств Компенсационного фонда возмещения вреда.
2. О должности руководителя Ассоциации
3. О коллегиальном органе управления Ассоциации
4. Об утверждении Устава в новой редакции
5. О назначении лица, ответственного за государственную регистрацию изменений



**По третьему вопросу повестки дня слушали** председателя заседания Совета Ассоциации Никулову Валентину Михайловну, которая сообщила, что в целях организации подготовки проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 28 декабря 2022 года, для регистрации участников внеочередного Общего собрания необходимо сформировать Регистрационную комиссию. Предложила назначить членами Регистрационной комиссии следующих сотрудников Ассоциации:

- Малютина Романа Борисовича (председатель комиссии)
- Серова Дмитрия Николаевича
- Батурину Любовь Алексеевну

Возражений нет.

Вопрос поставлен на голосование

Результаты голосования:

«За» – единогласно.

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

Решение принято.

**РЕШИЛИ:** Для организации проведения внеочередного Общего собрания 28 декабря 2022 года сформировать Регистрационную комиссию в следующем составе

- Малютин Роман Борисович (председатель комиссии)
- Серов Дмитрий Николаевич
- Батурина Любовь Алексеевна

Председательствующий сообщает, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания \_\_\_\_\_



Никулова Валентина Михайловна

Секретарь заседания \_\_\_\_\_

Ильин Олег Сергеевич