

ПРОТОКОЛ № 47
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ СТРОИТЕЛЕЙ
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

г. Сергиев Посад

«26» января 2023 г.

Присутствовали члены Президиума:

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

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

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

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

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

Председатель заседания Президиума 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 Президиума Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня слушали председателя заседания Президиума 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»– 14 февраля 2023 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 – 14 февраля 2023 года, время – 10:00.

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

1. О прекращении полномочий членов Президиума Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области», избрании членов Президиума Ассоциации.
2. О прекращении полномочий директора Ассоциации
3. Об избрании директора Ассоциации и назначении лица для заключения с новым директором трудового договора.
4. О назначении лица, ответственного за государственную регистрацию изменений в Едином государственном реестре юридических лиц

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 строителей «Региональное объединение строителей Московской области» следующего содержания:

1. О прекращении полномочий членов Президиума Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области», избрании членов Президиума Ассоциации.
2. О прекращении полномочий директора Ассоциации
3. Об избрании директора Ассоциации и назначении лица для заключения с новым директором трудового договора.
4. О назначении лица, ответственного за государственную регистрацию изменений в Едином государственном реестре юридических лиц

По третьему вопросу повестки дня слушали председателя заседания Президиума Ассоциации Никулову Валентину Михайловну, которая сообщила, что в целях организации подготовки проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 14 февраля 2023 года, для регистрации участников внеочередного Общего собрания необходимо сформировать Регистрационную комиссию. Предложила назначить членами Регистрационной комиссии следующих сотрудников Ассоциации:

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

Возражений нет.

Вопрос поставлен на голосование

Результаты голосования:

«За» – единогласно.

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

Решение принято.

РЕШИЛИ: Для организации проведения внеочередного Общего собрания 14 февраля 2023 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

