

ПРОТОКОЛ № 3
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
СТРОИТЕЛЕЙ «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Дата проведения Внеочередного общего собрания членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»	«12» мая 2020 года
Время начала собрания	11 часов 30 минут
Время окончания собрания	12 часов 00 минут
Место проведения Внеочередного общего собрания членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»	Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Валовая д. 26/24
Форма проведения собрания	Совместное присутствие

Общее количество членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» (далее – Ассоциация) на 13.05.2020 года – 2 (Два).

В соответствии с пунктом 7.8 Устава Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» Общее собрание членов Ассоциации считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее пятидесяти процентов от общего числа членов Ассоциации.

Присутствуют 100 % членов Ассоциации. Необходимый кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Список лиц, принявших участие во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, указан в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Приглашен Исполнительный директор Ассоциации - Стекунов Владимир Николаевич.

Выступил Исполнительный директор Ассоциации Стекунов Владимир Николаевич, который предложил избрать Председателем Внеочередного общего собрания членов Ассоциации – директора ООО «Модуль» Бурову Татьяну Андреевну, Секретарем Внеочередного общего собрания членов Ассоциации – представителя ООО «ПСК «Интехси» по доверенности Никулову Валентину Михайловну. Возложить на Секретаря Внеочередного общего собрания членов Ассоциации функцию подсчета голосов.

Голосовали: «за» - 2 (два) голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Избрать Председателем Внеочередного общего собрания членов Ассоциации – директора ООО «Модуль» Бурову Татьяну Андреевну, Секретарем Внеочередного общего собрания членов Ассоциации – представителя ООО «ПСК «Интехси» по доверенности Никулову Валентину Михайловну. Возложить на

Секретаря Внеочередного общего собрания членов Ассоциации функцию подсчета голосов.

Выступила Председатель Внеочередного общего собрания членов Ассоциации Бурова Татьяна Андреевна, которая предложила утвердить следующие вопросы повестки дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации:

1. Переизбрание Совета Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
2. Избрание Председателя Совета Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
3. Переутверждение ранее принятых Общим собранием членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» решений;
4. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции;
5. Утверждение Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции;
6. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» и иных обращений в новой редакции;
7. Утверждение Положения о реестре членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции;
8. Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции;
9. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 2 (два) голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить следующие вопросы повестки дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации:

1. Переизбрание Совета Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
2. Избрание Председателя Совета Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
3. Переутверждение ранее принятых Общим собранием членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» решений;
4. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции;
5. Утверждение Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции;
6. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» и иных обращений в новой редакции;
7. Утверждение Положения о реестре членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции;
8. Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции;

9. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции.

1. По первому вопросу повестки дня

Слушали: Председателя Внеочередного общего собрания членов Ассоциации Бурову Татьяну Андреевну, которая предложила переизбрать Совет Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» сроком на 2 (два) года в составе 5 (пяти) человек:

Бурова Татьяна Андреевна – директор ООО «Модуль»;

Никулова Валентина Михайловна – представитель ООО «ПСК «Интехси» по доверенности;

Буров Андрей Николаевич – независимый член, представитель ООО «НТЦ Артех»;

Ильин Олег Сергеевич – независимый член, представитель ООО «НТЦ Артех»;

Иванов Виталий Юрьевич – независимый член, представитель ООО «НТЦ Артех».

Голосовали:

По первому вопросу:

«за» - 2 (два) голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Постановили:

Переизбрать Совет Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» сроком на 2 (два) года в составе 5 (пяти) человек:

Бурова Татьяна Андреевна – директор ООО «Модуль»;

Никулова Валентина Михайловна – представитель ООО «ПСК «Интехси» по доверенности;

Буров Андрей Николаевич – независимый член, представитель ООО «НТЦ Артех»;

Ильин Олег Сергеевич – независимый член, представитель ООО «НТЦ Артех»;

Иванов Виталий Юрьевич – независимый член, представитель ООО «НТЦ Артех».

2. По второму вопросу повестки дня

Слушали: Председателя Внеочередного общего собрания членов Ассоциации Бурову Татьяну Андреевну, которая предложила назначить Председателем Совета Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» Никулову Валентину Михайловну.

Голосовали:

По второму вопросу:

«за» - 2 (два) голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Постановили:

Назначить Никулову Валентину Михайловну Председателем Совета Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области».

3. По третьему вопросу повестки дня

Слушали: Председателя Внеочередного общего собрания членов Ассоциации Бурову Татьяну Андреевну, которая предложила переутвердить принятые Общим собранием членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» решения по всем вопросам повестки дня до 12.05.2020 г.

Голосовали:

По третьему вопросу:
«за» - 2 (два) голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Постановили:

Переутвердить принятые Общим собранием членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» решения по всем вопросам повестки дня до 12.05.2020 г.

4. По четвертому вопросу повестки дня

Слушали: Председателя Внеочередного общего собрания членов Ассоциации Бурову Татьяну Андреевну, которая вынесла на обсуждение вопрос об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции.

Голосовали:

По четвертому вопросу:
«за» - 2 (два) голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Постановили:

Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции.

5. По пятому вопросу повестки дня

Слушали: Председателя Внеочередного общего собрания членов Ассоциации Бурову Татьяну Андреевну, которая вынесла на обсуждение вопрос об утверждении Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, в новой редакции.

Голосовали:

По пятому вопросу:
«за» - 2 (два) голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Постановили:

Утвердить Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, в новой редакции.

6. По шестому вопросу повестки дня

Слушали: Председателя Внеочередного общего собрания членов Ассоциации Бурову Татьяну Андреевну, которая вынесла на обсуждение вопрос об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» и иных обращений в новой редакции.

Голосовали:

По шестому вопросу:
«за» - 2 (два) голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Постановили:

Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» и иных обращений в новой редакции.

7. По седьмому вопросу повестки дня

Слушали: Председателя Внеочередного общего собрания членов Ассоциации Бурову Татьяну Андреевну, которая вынесла на обсуждение вопрос об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции.

Голосовали:

По седьмому вопросу:
«за» - 2 (два) голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Постановили:

Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции.

8. По восьмому вопросу повестки дня

Слушали: Председателя Внеочередного общего собрания членов Ассоциации Бурову Татьяну Андреевну, которая вынесла на обсуждение вопрос об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции.

Голосовали:

По восьмому вопросу:
«за» - 2 (два) голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Постановили:

Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции.

9. По девятому вопросу повестки дня

Слушали: Председателя Внеочередного общего собрания членов Ассоциации Бурову Татьяну Андреевну, которая вынесла на обсуждение вопрос об утверждении Положения о членстве в Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции.

Голосовали:

По девятому вопросу:

«за» - 2 (два) голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Постановили:

Утвердить Положение о членстве в Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции.

Вопросы, указанные в повестке дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации, были обсуждены в полном объеме.

Председатель собрания заявила о закрытии собрания.

Председатель собрания

Бурова Т.А.

Секретарь собрания

Никулова В.М.

