

ПРОТОКОЛ № 7
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ СТРОИТЕЛЕЙ
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Дата проведения Внеочередного общего собрания членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»

«14» февраля 2023 года

Время начала собрания
Время окончания собрания

10 часов 00 минут
11 часов 40 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

На внеочередном Общем Собрании присутствовали:

Члены Ассоциации «Региональное объединение строителей Московской области» (далее – Ассоциация)

Члены Президиума Ассоциации: Никулова Валентина Михайловна, Бурова Татьяна Андреевна, Буров Андрей Николаевич, Ильин Олег Сергеевич, Иванов Виталий Юрьевич.

Приглашены: Батраков Александр Васильевич, Крайнов Николай Дмитриевич, Бутов Владимир Александрович

Директор Ассоциации Шубин В.И. объявляет внеочередное Общее собрание открытым и предоставляет слово председателю Регистрационной комиссии Малютину Р.Б. для доклада о результатах регистрации членов Ассоциации, прибывших для участия в работе Общего собрания, и определения правомочности внеочередного Общего собрания.

СЛУШАЛИ:

Председателя Регистрационной комиссии Малютину Р.Б., которая сообщила, что на момент проведения заседания внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в Ассоциации состоит 101 член. Для участия во внеочередном Общем собрании зарегистрировалось 62 члена Ассоциации, или 61,38% от общего числа членов Ассоциации (Приложение № 1), что позволяет считать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации правомочным. Требования п.8.4 Устава Ассоциации соблюдены.

Директор Ассоциации Шубин В.И. предлагает избрать председателем внеочередного Общего собрания – Соловьева Ивана Александровича, секретарем внеочередного Общего собрания – Кудрявцеву Любовь Васильевну с возложением обязанности подсчета голосов. Возражений нет.

Вопрос поставлен на голосование

Результаты голосования:

«за» - 62 (100%)

«против» - 0

«воздержались» - 0

В соответствии с п. 8.5 Устава Ассоциации решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно: избрать председателем внеочередного Общего собрания – Соловьева Ивана Александровича, секретарем внеочередного Общего собрания – Кудрявцеву Любовь Васильевну с возложением обязанности подсчета голосов.

СЛУШАЛИ: Председателя внеочередного Общего собрания Соловьева И.А., который огласил повестку дня внеочередного Общего собрания.

Замечаний, предложений не поступило.

Вопрос об утверждении повестки дня поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 62 (100%)

«против» - 0

«воздержались» - 0

В соответствии с п. 8.5 Устава Ассоциации решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении полномочий членов Президиума Ассоциации «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

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня Председателя внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Соловьева И.А., который сообщил, что от членов Президиума Ассоциации Никуловой Валентины Михайловны, Буровой Татьяны Андреевны, Бурова Андрея Николаевича, Ильина Олега Сергеевича, Иванова Виталия Юрьевича поступили заявления о прекращении полномочий. В соответствии с пунктами 8.2.2, 8.2.3 Устава Ассоциации досрочное прекращение полномочий членов Президиума относится к исключительной компетенции Общего собрания.

Предложил: проголосовать за досрочное прекращение полномочий членов Президиума Ассоциации в связи с поступившими заявлениями.

Возражений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 62 (100%)

«против» - 0

«воздержались» - 0

В соответствии с п. 8.6 Устава Ассоциации решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросу прекращения полномочий членов Президиума принимаются квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно: прекратить досрочно полномочия членов Президиума Ассоциации Никуловой Валентины Михайловны, Буровой Татьяны Андреевны, Бурова Андрея Николаевича, Ильина Олега Сергеевича, Иванова Виталия Юрьевича

Слушали: Председателя внеочередного Общего собрания Соловьева И.А., который предложил кандидатуры Батракова Александра Васильевича, Крайнова Николая Дмитриевича, Бутова Владимира Александровича. Сообщил о необходимости избрать новых членов Президиума Ассоциации тайным голосованием. Также сообщил, что Президиум Ассоциации должен быть сформирован из числа представителей физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и(или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами, и должны составлять не менее одной трети членов Президиума Ассоциации.

Слушали: Председателя внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Соловьева И.А., который предложил утвердить бюллетень об избрании членов Президиума Ассоциации и включить в бюллетень заявленных кандидатов в члены Президиума Ассоциации общим списком.

Возражений, иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 62 (100%)

«против» - 0

«воздержались» - 0

В соответствии с п. 8.6 Устава Ассоциации решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросу избрания членов Президиума принимаются квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно: утвердить бюллетень об избрании членов Президиума и включить в бюллетень следующих кандидатов в члены Президиума Ассоциации:

- Батраков Александр Васильевич – представитель ООО «ССМУ-33» (председатель Президиума);
- Крайнов Николай Дмитриевич – представитель ООО «СК «Стиль»
- Бутов Владимир Александрович – представитель ООО «НКП», независимый член Президиума.

-

Итоги голосования:

Участникам Общего собрания выдано 62 бюллетеня. Проголосовало 62 участника Общего собрания. Недействительных бюллетеней нет.

- Батраков Александр Васильевич – представитель ООО «ССМУ-33» (председатель Президиума);

Результаты голосования:

«за» - 62 (100%)

«против» - 0

-- Крайнов Николай Дмитриевич – представитель ООО «СК «Стиль»

Результаты голосования:

«за» - 62 (100%)

«против» - 0

- Бутов Владимир Александрович – представитель ООО «НКП», независимый член Президиума.

Результаты голосования:

«за» - 62 (100%)

«против» - 0

В соответствии с п. 8.6 Устава Ассоциации решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросу избрания членов Президиума принимаются квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

По итогам голосования принято решение:

Членами Президиума избраны – Батраков Александр Васильевич, Крайнов Николай Дмитриевич, Бутов Владимир Александрович.

Состав Президиума Ассоциации следующий:

- Батраков Александр Васильевич – представитель ООО «ССМУ-33» (председатель Президиума);

- Крайнов Николай Дмитриевич – представитель ООО «СК «Стиль»

- Бутов Владимир Александрович – представитель ООО «НКП», независимый член Президиума.

По ВТОРОМУ вопросу повестки дня слушали Председателя внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Соловьева И.А., который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от Шубина Владислава Игоревича о досрочном прекращении его полномочий директора Ассоциации.

Возражений нет

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

«за» - 62 (100%)

«против» - 0

«воздержались» - 0

В соответствии с п. 8.6 Устава Ассоциации решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросу досрочного прекращения полномочий директора Ассоциации принимаются квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно: Прекратить полномочия директора Ассоциации Шубина Владислава Игоревича с 14 февраля 2023 года.

По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня слушали Председателя внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Соловьева И.А., который предложил назначить на должность директора Ассоциации с 15 февраля 2023 года Панову Людмилу Михайловну и уполномочить Председателя Президиума Ассоциации Батракова Александра Васильевича заключить с ней от имени Ассоциации трудовой договор.

Панова Людмила Михайловна ответила на вопросы участников внеочередного Общего собрания.

Возражений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

«за» - 62 (100%)

«против» - 0

«воздержались» - 0

В соответствии с п. 8.6 Устава Ассоциации решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросу назначения директора Ассоциации принимаются квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно: назначить на должность директора Ассоциации Панову Людмилу Михайловну и уполномочить Председателя Президиума Ассоциации Батракова Александра Васильевича заключить с ней от имени Ассоциации трудовой договор.

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня слушали Председателя внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Соловьева И.А., который предложил назначить ответственным за государственную регистрацию изменений директора Ассоциации Панову Людмилу Михайловну.

Других предложений, возражений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование

Результаты голосования:

«за» - 62 (100%)

«против» - 0

«воздержались» - 0

В соответствии с п. 8.5 Устава Ассоциации решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

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

Председатель собрания заявил о закрытии собрания.

Председатель собрания

И.А. Соловьев

Секретарь собрания

Л.В. Кудрявцева

