

ПРОТОКОЛ № 01
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ СТРОИТЕЛЕЙ «РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

г. Сергиев Посад

«06» августа 2018 г.

Присутствовали члены Совета:

- Бурова Татьяна Андреевна – директор ООО «Модуль»;
- Никулова Валентина Михайловна – директор 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. Утверждение Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
2. Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
3. Создание и формирование Дисциплинарного комитета Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
4. Утверждение Положения о Контрольном комитете Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
5. Создание и формирование Контрольного комитета Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области».

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

Решили: Утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
2. Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
3. Создание и формирование Дисциплинарного комитета Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
4. Утверждение Положения о Контрольном комитете Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;

5. Создание и формирование Контрольного комитета Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области».

1. По первому вопросу повестки дня слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Никулову Валентину Михайловну, которая вынесла на обсуждение вопрос об утверждении Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в предложенной редакции.

Голосовали:

По первому вопросу «за» - 5 (пятеро)

«против» - 0

«воздержался» - 0

Постановили:

Утвердить Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в предложенной редакции.

2. По второму вопросу повестки дня слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Никулову Валентину Михайловну, которая вынесла на обсуждение вопрос об утверждении Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области».

Голосовали:

По второму вопросу «за» - 5 (пятеро)

«против» - 0

«воздержался» - 0

Постановили:

Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в предложенной редакции.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Никулову Валентину Михайловну, которая предложила создать Дисциплинарный комитет Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в составе 3 (трех) лиц со сроком их полномочий 2 (два) года.

В качестве кандидатур на включение в состав Дисциплинарного комитета предложены следующие лица:

- Батурина Любовь Николаевна – работник Ассоциации;

- Градов Игорь Александрович – работник Ассоциации;

- Куратова Елена Анатольевна – работник Ассоциации.

Председателем Дисциплинарного комитета предложено назначить Батурину Любовь Николаевну.

Голосовали:

По третьему вопросу «за» - 5 (пятеро)

«против» - 0

«воздержался» - 0

Постановили:

Создать Дисциплинарный комитет и включить в его состав следующих лиц со сроком их полномочий 2 (два) года:

- Батурину Любовь Николаевну в качестве председателя Дисциплинарного комитета;

- Градова Игоря Александровича в качестве члена Дисциплинарного комитета;

- Куратову Елену Анатольевну в качестве члена Дисциплинарного комитета.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Никулову Валентину Михайловну, которая вынесла на обсуждение вопрос об утверждении Положения о Контрольном комитете Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в предложенной редакции.

Голосовали:

По четвертому вопросу «за» - 5 (пятеро)

«против» - 0

«воздержался» - 0

Постановили:

Утвердить Положение о Контрольном комитете Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в предложенной редакции.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Никулову Валентину Михайловну, которая предложила создать Контрольный комитет Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в составе 4 (четырёх) лиц со сроком их полномочий 2 (два) года.

В качестве кандидатур на включение в состав Контрольного комитета предложены следующие лица:

- Зименков Александр Васильевич - работник Ассоциации;
- Мешалкина Пелагея Ивановна – работник Ассоциации;
- Минаков Андрей Владимирович – работник Ассоциации;
- Сычев Антон Сергеевич – работник Ассоциации.

Председателем Контрольного комитета предложено назначить Зименкова Александра Васильевича.

Голосовали:

По пятому вопросу «за» - 5 (пятеро)

«против» - 0

«воздержался» - 0

Постановили:

Создать Контрольный комитет Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» и включить в его состав следующих лиц со сроком их полномочий 2 (два) года:

- Зименкова Александра Васильевича в качестве председателя Контрольного комитета;
- Мешалкину Пелагею Ивановну в качестве члена Контрольного комитета;
- Минакова Андрея Владимировича в качестве члена Контрольного комитета;
- Сычева Антона Сергеевича в качестве члена Контрольного комитета.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации объявлено закрытым.

Председатель заседания _____ / Никулова Валентина Михайловна

Секретарь заседания _____ / Ильин Олег Сергеевич

