

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

г. Сергиев Посад

«28» мая 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. Созыв внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области».

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

Решили: утвердить следующую повестку дня:

1. Созыв внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области».

По вопросу повестки дня слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Никулову Валентину Михайловну, которая предложила в соответствии с п. 7.7 Устава Ассоциации созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации для рассмотрения следующих вопросов:

1. Утверждение положений, утверждение которых относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

2. Определение способа обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации.

3. Выбор кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

Дату проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации назначить – 15 июня 2018 г.

По вопросу повестки дня голосовали:

«за» - 5 (пять) голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов.

Постановили:

Созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации для рассмотрения вопросов для рассмотрения следующих вопросов:

1. Утверждение положений, утверждение которых относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.
2. Определение способа обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации.
3. Выбор кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

Дату проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации назначить – 15 июня 2018 г.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации объявлено закрытым.

Председатель заседания _____

/ Никулова Валентина Михайловна

Секретарь заседания _____

/ Ильин Олег Сергеевич

