

ПРОТОКОЛ № 28
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ СТРОИТЕЛЕЙ «РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

г. Сергиев Посад

«18» августа 2020 г.

Присутствовали члены Совета:

- Бурова Татьяна Андреевна – директор ООО «Модуль»;
- Никулова Валентина Михайловна – представитель ООО «ПСК «Интехси» по доверенности;
- Буров Андрей Николаевич – независимый член;
- Ильин Олег Сергеевич - независимый член;
- Иванов Виталий Юрьевич - независимый член.

Приглашен Исполнительный директор Ассоциации - Стекунов Владимир Николаевич

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 (пять) 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. Принятие юридических лиц в члены Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
2. Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
3. Формирование Дисциплинарного комитета Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
4. Утверждение Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
5. Утверждение Положения о Контрольном комитете Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
6. Формирование Контрольного комитета Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области».

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

Решили: утвердить следующую повестку дня:

1. Принятие юридических лиц в члены Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
2. Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
3. Формирование Дисциплинарного комитета Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
4. Утверждение Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
5. Утверждение Положения о Контрольном комитете Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
6. 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 сообщила, что в Ассоциацию поступили заявления о приеме в члены Ассоциации от следующих юридических лиц:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР»
ОГРН 1195050013410
2. Общество с ограниченной ответственностью «РЕСУРСТЕХНОСТРОЙ»
ОГРН 1195081000168
3. Общество с ограниченной ответственностью «Орион»
ОГРН 1195050008988
4. Общество с ограниченной ответственностью «Гефест Строй»
ОГРН 1195081012433
5. Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Холдинг»
ОГРН 1195081021850
6. Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная компания «Империал»
ОГРН 1205000009521

Председатель заседания Совета Ассоциации Никулова Валентина Михайловна предложила принять указанных лиц в члены Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня голосовали:

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

Постановили:

Принять в члены Ассоциации следующих юридических лиц:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР»
ОГРН 1195050013410
2. Общество с ограниченной ответственностью «РЕСУРСТЕХНОСТРОЙ»
ОГРН 1195081000168
3. Общество с ограниченной ответственностью «Орион»
ОГРН 1195050008988
4. Общество с ограниченной ответственностью «Гефест Строй»
ОГРН 1195081012433
5. Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Холдинг»
ОГРН 1195081021850
6. Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная компания «Империал»
ОГРН 1205000009521

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» в предложенной редакции.

По второму вопросу повестки дня голосовали:

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

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 сообщила об истечении срока полномочий членов ранее избранного состава Дисциплинарного комитета Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области», в связи с чем предложила сформировать новый состав Дисциплинарного комитета 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 – представитель ООО «Маковец»;
- Градов Игорь Александрович – представитель ООО «СПК «Интехси»;
- Куратова Елена Анатольевна – представитель – ООО «Оникс».

Председателем Дисциплинарного комитета предложено назначить Батурину Любовь Николаевну.

По третьему вопросу повестки дня голосовали:

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

Постановили:

Сформировать новый состав Дисциплинарного комитета в составе 3 (трех) лиц со сроком их полномочий 2 (Два) года из следующих лиц:

- Батурина Любовь Николаевна – представитель ООО «Маковец»;
- Градов Игорь Александрович – представитель ООО «СПК «Интехси»;
- Куратова Елена Анатольевна – представитель ООО «Оникс».

Председателем Дисциплинарного комитета назначить Батурину Любовь Николаевну.

4. По четвертому 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.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали:

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

Постановили:

Утвердить Положение о контроле за деятельностью членов 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 вынесла на обсуждение вопрос об утверждении Положения о Контрольном комитете Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в предложенной редакции.

По пятому вопросу повестки дня голосовали:

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

Постановили:

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

6. По шестому вопросу повестки дня слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Никулову Валентину Михайловну, которая сообщила об истечении срока полномочий членов ранее избранного состава Контрольного комитета Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области», в связи с чем предложила сформировать новый состав Дисциплинарного комитета 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 - представитель ООО «Маковец»;
- Мешалкина Пелагея Ивановна – представитель ООО «НС Авто»;
- Минаков Андрей Владимирович – представитель ООО «МИГ»;
- Сычев Антон Сергеевич – представитель ООО «СК Стиль».

Председателем Контрольного комитета предложено назначить Зименкова Александра Васильевича.

По третьему вопросу повестки дня голосовали:

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

Постановили:

Сформировать новый состав Контрольного комитета в составе 4 (четырёх) лиц со сроком их полномочий 2 (Два) года из следующих лиц:

- Зименков Александр Васильевич - представитель ООО «Маковец»;
- Мешалкина Пелагея Ивановна – представитель ООО «НС Авто»;
- Минаков Андрей Владимирович – представитель ООО «МИГ»;
- Сычев Антон Сергеевич – представитель ООО «СК Стиль».

Председателем Контрольного комитета назначить Зименкова Александра Васильевича.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации объявлено закрытым.

Председатель заседания _____ / Никулова Валентина Михайловна

Секретарь заседания _____ / Ильин Олег Сергеевич

