

ПРОТОКОЛ № 434-1
заседания Правления Ассоциации
«Саморегулируемая организация строительных компаний
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

г. Тула

«18» января 2019 г.

Место проведения заседания: г. Тула, ул. Тургеневская, д. 48А

Дата проведения заседания: 18 января 2019 года

Время начала заседания: 14-00

Время окончания заседания: 14:40

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены правления Ассоциации:

- Белокопытова София Николаевна
- Делимов Николай Алексеевич
- Карпов Сергей Владимирович

ПРИГЛАШЕНЫ:

Баранчикова Ольга Леонидовна – Специалист приема обработки документов

Председатель заседания – Белокопытова София Николаевна

Секретарь заседания – Баранчикова Ольга Леонидовна

Общее число членов Правления Ассоциации, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов количественного состава Правления Ассоциации, определенного уставом Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ». Кворум по вопросам повестки заседания набран.

Повестка заседания:

1. О созыве очередного общего собрания членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
2. Об утверждении даты и места проведения очередного общего собрания членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
3. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

По вопросу № 1 повестки заседания слушали Председателя Правления Ассоциации Белокопытову Софию Николаевну, которая сообщила о необходимости проведения очередного общего собрания членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в соответствии с действующим законодательством, а также п. 9.4, 9.8, 9.12 Устава Ассоциации для подведения итогов работы управления за отчетный период и рассмотрения иных вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

По вопросу № 2 повестки заседания выступила Председатель Правления Ассоциации Белокопытова София Николаевна, которая предложила назначить в соответствии с п. 9.12 Устава Ассоциации проведение очередного общего собрания членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» на 21 февраля 2019 года в 11-00, начало регистрации участников очередного общего собрания назначить в 10:00; утвердить место проведения очередного общего собрания членов по адресу: г. Тула, пос. Иншинский, д. 23.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Назначить проведение очередного общего собрания членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» на 21 февраля 2019 года в 11-00, начало регистрации участников очередного общего собрания назначить в 10:00; утвердить место проведения очередного общего собрания членов по адресу: г. Тула, пос. Иншинский, д. 23.

По вопросу № 3 повестки заседания слушали Председателя Правления Ассоциации Белокопытову Софию Николаевну, которая предложила в соответствии с п. 9.4, 9.18 Устава Ассоциации включить в повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» следующие вопросы:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Отчет Генерального директора Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2018 г.
4. Отчет Председателя Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2018 г.
5. Утверждение финансового отчета Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2018 г.
6. Утверждение сметы на 2019 г.
7. Утверждение размера ежегодных взносов в Национальное объединение строителей в размере, установленном Национальным объединением строителей.
8. Избрание членов в состав Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
9. Утверждение новых редакции внутренних документов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
10. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
11. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» на 2019 г.
12. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить в предложенной редакции повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

Председатель Собрания:

Белокопытова С. Н.

Секретарь заседания:

Баранчикова О. Л.

