

ПРОТОКОЛ № 717-1
заседания Правления Ассоциации
«Саморегулируемая организация строительных компаний
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

г. Тула

«24» апреля 2024 г.

Место проведения заседания: г. Тула, ул. Свободы, д. 60, оф. 23

Дата проведения заседания: 24 апреля 2024 года

Время начала заседания: 12-00

Время окончания заседания: 12:30

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены правления Ассоциации:

- Белокопытова София Николаевна
- Делимов Николай Алексеевич
- Карпов Сергей Владимирович
- Сухов Михаил Александрович

ПРИГЛАШЕНЫ:

Серегина Кристина Александровна – специалист отдела приема документов

Председатель заседания – Белокопытова София Николаевна

Секретарь заседания – Серегина Кристина Александровна

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» - 4 (четыре) 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 Ассоциации проведение очередного общего собрания членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» на 08 мая 2024 года в 13-00, начало регистрации участников очередного общего собрания назначить в 12:30; утвердить место проведения очередного общего собрания членов по адресу: г. Тула, ул. Тургеневская, д. 13.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Назначить проведение очередного общего собрания членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» на 08 мая 2024 года в 13-00, начало регистрации участников очередного общего собрания назначить в 12:30; утвердить место проведения очередного общего собрания членов Ассоциации по адресу: г. Тула, ул. Тургеневская, д. 13.

По вопросу № 3 повестки заседания слушали председателя правления Ассоциации Белокопытову Софию Николаевну, которая предложила в соответствии с п. 9.4, 9.12, 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 2023 г.
4. Отчет председателя правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2023 г.
5. Утверждение финансового отчета Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2023 г.

6. Утверждение сметы на 2024 г.
7. Утверждение размера ежегодных целевых взносов на нужды Национального объединения строителей в размере, установленном Национальным объединением строителей.
8. Утверждение новых редакций внутренних документов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
9. Избрание членов правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
10. Избрание председателя правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
11. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

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

Председатель заседания:

Белокопытова С. Н.

Секретарь заседания:

Сергина К. А.

