



АССОЦИАЦИЯ  
СТОЛИЧНЫЕ  
СТРОИТЕЛИ

Саморегулируемая организация, основанная  
на членстве лиц, осуществляющих  
строительство

СРО-С-304-15012021

ОГРН 1187700008341, ИНН 7728428309  
105062, г. Москва, Подсосенский переулок,  
дом 23, строение 2, помещение 1  
тел.: +7 499 499-41-49,  
сайт: sro-sss.ru, e-mail: info@sro-sss.ru

Протокол № 77  
Заседания Совета

Ассоциации Столичные строители  
(СРО-С-304-15012021, ОГРН 1187700008341)  
(далее- Ассоциация)

Дата проведения собрания: «11» августа 2022 года;

Время начала заседания: 11 часов 00 минут;

Время окончания заседания: 11 часов 30 минут;

Место проведения заседания: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 23, строение 2, помещение 1;

Основание: Инициатива Председателя Совета Ассоциации;

Форма проведения: очное голосование;

Порядок голосования: открытое голосование;

Дата составления протокола: «11» августа 2022 года

**Зарегистрировались и присутствовали:**

Твердохлеб Александр Антонович – Председатель Совета Ассоциации;

Илларионова Полина Васильевна – член совета Ассоциации, секретарь заседания Совета;

Резин Виктор Владимирович - независимый член совета Ассоциации;

Куртаков Аркадий Владимирович - независимый член совета Ассоциации;

Цибизова Елена Григорьевна - независимый член совета Ассоциации.

**На собрании присутствует 100 % членов Совета Ассоциации, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.**

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О проведении ежегодного Очередного общего собрания членов Ассоциации.

**По вопросу № 1 повестки дня** - «О проведении ежегодного Очередного общего собрания членов Ассоциации»

**Слушали:**

Слушали председателя Совета Ассоциации, который предложил провести ежегодное Очередное общее собрание членов Ассоциации 19 августа 2022 года в 17.00 по адресу: г. Москва, Подсосенский переулок, дом 23, стр. 6. Также сообщил о необходимости уведомления членов Ассоциации, размещения информации о дате, месте, времени проведения, предварительной повестке Общего собрания на сайте Ассоциации:

1. *Утверждение отчета о деятельности Ассоциации Столичные строители за 2021 год;*
2. *Утверждение бухгалтерского баланса и аудиторского заключения Ассоциации Столичные строители за 2021 год;*
3. *Утверждение сметы расходов Ассоциации Столичные строители на 2022 год;*
4. *Прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации Столичные строители;*
5. *Избрание новых членов в Совет Ассоциации Столичные строители;*
6. *Прекращение полномочий Генерального директора Ассоциации Столичные строители;*
7. *Назначение на должность Генерального директора Ассоциации Столичные строители;*
8. *Утверждение новой редакции Положения о проведении Ассоциацией Столичные строители анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.*

**На голосование ставится вопрос:** провести ежегодное Очередное общее собрание членов Ассоциации 19 августа 2022 года в 17.00 по адресу: г. Москва, Подсосенский переулок, дом 23, стр. 6; уведомить членов Ассоциации, разместить информацию о дате, месте, времени проведения, предварительной повестке Общего собрания на сайте Ассоциации:

1. *Утверждение отчета о деятельности Ассоциации Столичные строители за 2021 год;*
2. *Утверждение бухгалтерского баланса и аудиторского заключения Ассоциации Столичные строители за 2021 год;*
3. *Утверждение сметы расходов Ассоциации Столичные строители на 2022 год;*
4. *Прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации Столичные строители;*
5. *Избрание новых членов в Совет Ассоциации Столичные строители;*
6. *Прекращение полномочий Генерального директора Ассоциации Столичные строители;*

7. Назначение на должность Генерального директора Ассоциации Столичные строители;
8. Утверждение новой редакции Положения о проведении Ассоциацией Столичные строители анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

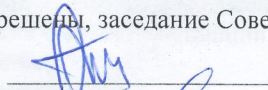
**Решили:**

провести ежегодное *Очередное общее собрание членов Ассоциации 19 августа 2022 года в 17.00 по адресу: г. Москва, Подсосенский переулок, дом 23, стр. 6; уведомить членов Ассоциации, разместить информацию о дате, месте, времени проведения, предварительной повестке Общего собрания на сайте Ассоциации:*

1. Утверждение отчета о деятельности Ассоциации Столичные строители за 2021 год;
2. Утверждение бухгалтерского баланса и аудиторского заключения Ассоциации Столичные строители за 2021 год;
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации Столичные строители на 2022 год;
4. Прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации Столичные строители;
5. Избрание новых членов в Совет Ассоциации Столичные строители;
6. Прекращение полномочий Генерального директора Ассоциации Столичные строители;
7. Назначение на должность Генерального директора Ассоциации Столичные строители;
8. Утверждение новой редакции Положения о проведении Ассоциацией Столичные строители анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

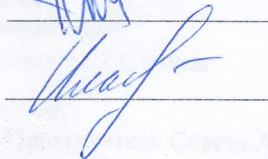
Все вопросы повестки дня решены, заседание Совета Ассоциации объявляется закрытым.

Председатель заседания



Твердохлеб Александр Антонович

Секретарь заседания



Илларионова Полина Васильевна

