

Протокол № 2
Общего собрания членов
Ассоциации Столичные строители
(далее-Ассоциация)

Дата проведения собрания «18» мая 2018 года

Время начала заседания: 11 часов 10 минут

Время окончания заседания: 12 часов 45 минут.

Начало регистрации: 10 часов 50 минут.

Окончание регистрации: 11 часов 10 минут.

Место проведения заседания: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, 33, помещение I, Комната 28

Основание: Инициатива Председателя Совета Ассоциации Столичные строители.

Форма проведения — очное

Дата составления протокола - «18» мая 2018 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС» ИНН 9710037386;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Энергия» ИНН 9710022982;
3. Акционерное общество «Группа компаний «ИСКАНДЕР» ИНН 7725703846;
4. Общество с ограниченной ответственностью «СК Строй Сервис» ИНН 9718052347;
5. Общество с ограниченной ответственностью «МОНТАЖ-ПРОФИ» ИНН 9729073395;
6. Общество с ограниченной ответственностью «Кортос» ИНН 9717053330.

Председательствующий на Общем собрании – Городников Роман Александрович
(Председатель Совета Ассоциации, Генеральный директор ООО «Энергия»)

Выбор счетной комиссии и секретаря:

Предложены кандидатуры в счетную комиссию:

1. Карасёв Максим Владимирович (Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «СК Строй Сервис»)
2. Щербина Юрий Петрович (Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «МОНТАЖ-ПРОФИ»)
3. Кильметов Ильдар Ринатович (Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Кортос»)

Предложена кандидатура секретаря: Куртаков Аркадий Владимирович (Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс»)

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали:

Поднятием рук.

Результаты голосования: «За» - 100 % голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение: Избрать Счетную комиссию и секретаря для проведения Общего собрания Ассоциации. Председателем Счетной комиссии назначить Щербина Юрия Петровича. Секретарь- Куртаков Аркадий Владимирович.

По подсчетам счетной комиссии на собрании присутствует 100 % членов Ассоциации, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Заседание Общего собрания членов Ассоциации считается открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить следующую Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации Столичные строители:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения О порядке ведения реестра членов Ассоциации Столичные строители.
2. Об утверждении Положения О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Столичные строители и иных обращений, поступивших в Ассоциацию Столичные строители.
3. Об утверждении Положения О проведении Ассоциацией Столичные строители анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
4. Об утверждении Положения О постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации Столичные строители (Совет Ассоциации Столичные строители).
5. Об утверждении Положения О Генеральном директоре Ассоциации Столичные строители.
6. Об утверждении Положения Об Общем собрании членов Ассоциации Столичные строители.
7. Об утверждении Положения О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Столичные строители к своим членам.
8. Об утверждении Положения Об обеспечении информационной открытости в Ассоциации Столичные строители.

Предложено проголосовать за повестку дня:

Вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение: Повестка дня утверждена.

По вопросу № 1 повестки дня - «Об утверждении Положения О порядке ведения реестра членов Ассоциации Столичные строители».

СЛУШАЛИ:

Председателя, который предложил рассмотреть и утвердить проект Положения О порядке ведения реестра членов Ассоциации Столичные строители.

Иных предложений не поступило.

На голосование ставится вопрос: Об утверждении Положения О порядке ведения реестра членов Ассоциации Столичные строители.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить Положение О порядке ведения реестра членов Ассоциации Столичные строители.

По вопросу № 2 повестки дня - «Об утверждении Положения О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Столичные строители и иных обращений, поступивших в Ассоциацию Столичные строители».

СЛУШАЛИ:

Председателя, который предложил рассмотреть и утвердить проект Положения О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Столичные строители и иных обращений, поступивших в Ассоциацию Столичные строители.

Иных предложений не поступило.

На голосование ставится вопрос: Об утверждении Положения О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Столичные строители и иных обращений, поступивших в Ассоциацию Столичные строители

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить Положение О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Столичные строители и иных обращений, поступивших в Ассоциацию Столичные строители.

По вопросу № 3 повестки дня - «Об утверждении Положения О проведении Ассоциацией Столичные строители анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

СЛУШАЛИ:

Председателя, который предложил рассмотреть и утвердить проект Положения О проведении Ассоциацией Столичные строители анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Иных предложений не поступило.

На голосование ставится вопрос: Об утверждении 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: Утвердить Положение О проведении Ассоциацией Столичные строители анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

По вопросу № 4 повестки дня - «Об утверждении Положения О постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации Столичные строители (Совет Ассоциации Столичные строители)».

СЛУШАЛИ:

Председателя, который предложил рассмотреть и утвердить проект Положения О постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации Столичные строители (Совет Ассоциации Столичные строители).

Иных предложений не поступило.

На голосование ставится вопрос: Об утверждении Положения О постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации Столичные строители (Совет Ассоциации Столичные строители).

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить Положение О постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации Столичные строители (Совет Ассоциации Столичные строители).

По вопросу № 5 повестки дня - «О Генеральном директоре Ассоциации Столичные строители».

СЛУШАЛИ:

Председателя, который предложил рассмотреть и утвердить проект Положения О Генеральном директоре Ассоциации Столичные строители.

Иных предложений не поступило.

На голосование ставится вопрос: Об утверждении Положения О Генеральном директоре Ассоциации Столичные строители.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить Положение О Генеральном директоре Ассоциации Столичные строители.

По вопросу № 6 повестки дня - «Об утверждении Положения Об Общем собрании членов Ассоциации Столичные строители».

СЛУШАЛИ:

Председателя, который предложил рассмотреть и утвердить проект Положения Об Общем собрании членов Ассоциации Столичные строители.

Иных предложений не поступило.

На голосование ставится вопрос: Об утверждении Положения Об Общем собрании членов Ассоциации Столичные строители.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить Положение Об Общем собрании членов Ассоциации Столичные строители.

По вопросу № 7 повестки дня - «Об утверждении Положения О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Столичные строители к своим членам».

СЛУШАЛИ:

Председателя, который предложил рассмотреть и утвердить проект Положения О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Столичные строители к своим членам.

Иных предложений не поступило.

На голосование ставится вопрос: Об утверждении Положения О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Столичные строители к своим членам.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить Положение О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Столичные строители к своим членам.

По вопросу № 8 повестки дня - «Об утверждении Положения Об обеспечении информационной открытости в Ассоциации Столичные строители».

СЛУШАЛИ:

Председателя, который предложил рассмотреть и утвердить проект Положения Об обеспечении информационной открытости в Ассоциации Столичные строители.

Иных предложений не поступило.

На голосование ставится вопрос: Об утверждении Положения Об обеспечении информационной открытости в Ассоциации Столичные строители.

Итоги голосования:

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

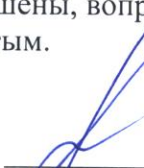
Решение принято единогласно.


Решили: Утвердить Положение Об обеспечении информационной открытости в Ассоциации Столичные строители.

Все вопросы повестки дня решены, вопросов больше не имеется.
Собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания
Городников Р.А.

Секретарь собрания
Куртаков А.В.





скреплено 5 (пять) листов

Председатель:

Секретарь:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature: Муртаев]