ПРОТОКОЛ № 169
Заседания Совета Ассоциации Столичные Строители
Ассоциации Столичные Строители
(Ассоциация Столичные Строители, далее - Ассоциация)

г. Москва **«20» декабря 2024 г.**

Время проведения заседания: 10 ч.00 м.-12 ч.30 м.
Место проведения заседания: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.35Б, к.2, оф.607

Присутствовали члены Совета:

1. ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ» Терехин Евгений Валерьевич;
2. ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «Лидер» Мелкозеров Даниил Васильевич;
3. Литовкин Александр Васильевич (в качестве независимого члена Ассоциации).

Приглашен:

Генеральный директор Ассоциации Столичные Строители – Лукьянов К.В.

Кворум соблюден. Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации.
2. Об утверждении даты и места проведения Внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня:

1. Выступил Генеральный директор Ассоциации, который предложил членам Совета утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение Устава Ассоциации Столичные Строители.
2. Утверждение Положения о правлении Ассоциации Столичные Строители.
3. Утверждение Положения об Общем собрании членов Ассоциации Столичные Строители.
4. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Столичные Строители, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
5. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Столичные Строители, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.
6. Утверждение Положения о фонде взаимной помощи.
7. Прочие вопросы.

ГОЛОСОВАЛИ:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации:

1. Утвердить Устав Ассоциации Столичные Строители.
2. Утвердить Положение о правлении Ассоциации Столичные Строители.
3. Утвердить Положение об Общем собрании членов Ассоциации Столичные Строители.
4. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Столичные Строители, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
5. Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Столичные Строители, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.
6. Утвердить Положение о фонде взаимной помощи.

По второму вопросу повестки дня:

Выступил Генеральный директор Ассоциации, который предложил членам Совета провести внеочередное общее собрание членов 27 декабря 2024 г., место проведения, по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д.35Б, к.2, оф.607. Начало регистрации участников внеочередного общего собрания – 09:30. Начало внеочередного общего собрания – 10:00.

ГОЛОСОВАЛИ:

Утвердить дату и место проведения внеочередного общего собрания членов 27 декабря 2024 г., место проведения, по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д.35Б, к.2, оф.607. Начало регистрации участников внеочередного общего собрания – 09:30. Начало внеочередного общего собрания – 10:00.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ:

Утвердить проведение внеочередного общего собрания членов 27 декабря 2024 г., место проведения, по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д.35Б, к.2, оф.607. Начало регистрации участников внеочередного общего собрания – 09:30. Начало внеочередного общего собрания – 10:00.

После принятия решения по вопросам повестки дня выступил Председатель собрания и сообщил, что решения по повестки дня принято. Собрание закрыто.

Председатель Совета
Ассоциации Столичные Строители Е.В. Терехин

Генеральный директор
Ассоциации Столичные Строители К.В. Лукьянов