

ПРОТОКОЛ №87-18
Заседания Совета
Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

г. Мурманск

01 октября 2018 г.

Дата проведения собрания: 01 октября 2018 года.

Время проведения собрания:

- начало - 14 час. 00 мин.,

- окончание - 14 час. 30 мин.

Место проведения собрания: г. Мурманск, Прибрежная автодорога, д. 17.

Присутствовали:

1. Меженин Виталий Иванович
2. Захаров Сергей Григорьевич
3. Николаев Алексей Викторович

На заседании Совета присутствовала Скоморошкина Ирина Валерьевна - директор Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели».

Присутствовали 3 члена Совета Ассоциации из 5. Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством.

Председатель: Меженин Виталий Иванович

Секретарь: Скоморошкина Ирина Валерьевна

Полномочия по ведению подсчета голосов возложены на Скоморошкину И.В.

Повестка дня:

Подготовка к проведению Общего собрания членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» 05 октября 2018 года, в том числе:

1. О количественном и персональном составе регистрационной комиссии Общего собрания;
2. О количественном и персональном составе счетной комиссии Общего собрания;;
3. О способах голосования по вопросам повестки дня Общего собрания;
4. Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования;
5. О секретаре Общего собрания.

1. **По первому вопросу** «О количественном и персональном составе регистрационной комиссии» слушали Председателя Совета Ассоциации Меженина В.И.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

РЕШИЛ:

Утвердить состав регистрационной комиссии Общего собрания в количестве двух человек и сформировать регистрационную комиссию в составе: Боровков Павел Дмитриевич, Некрасова Александра Александровна;

2. **По второму вопросу** «О количественном и персональном составе счетной комиссии» слушали члена Совета Ассоциации Николаева А.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

РЕШИЛ:

Утвердить количественный состав счетной комиссии Общего собрания в количестве двух человек и сформировать счетную комиссию в составе: Осипов Сергей Викторович, Шамсудинова Елена Руслановна.

3. По третьему вопросу «О способах голосования по вопросам повестки дня» слушали члена Совета Ассоциации Николаева А.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

РЕШИЛ:

Способы голосования по вопросам повестки дня Общего собрания следующие:

Вопрос 1 «О внесении изменений в Устав Ассоциации» - простое голосование (поднятием руки);

Вопрос 2 «О персональном составе Совета Ассоциации. Избрание председателя Совета Ассоциации» - тайное голосование (посредством использования бюллетеней);

Вопрос 3 «Об утверждении годовой и бухгалтерской отчетности Ассоциации» - простое голосование (поднятием руки);

Вопрос 4 «О Смете Ассоциации на 2019 год» - простое голосование (поднятие руки).

4. По четвертому вопросу «Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования» слушали Директора Ассоциации Скоморошкину И.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

РЕШИЛ:

Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеня для тайного голосования на Общем собрании. (Приложение №1)

5. По пятому вопросу «О секретаре Общего собрания» слушали Председателя Совета Ассоциации Меженина В.И.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

РЕШИЛ:

Избрать секретарем Общего собрания Скоморошкину Ирину Валерьевну.

Председатель Совета Ассоциации

В.И. Меженин.

Секретарь

И.В. Скоморошкина

БЮЛЛЕТЕНЬ

для тайного голосования по избранию Председателя Совета Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

№№ п.п.	Фамилия, имя, отчество кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Меженин Виталий Иванович			

Бюллетень заполняют аккуратно, чтобы однозначно можно было определить волеизъявление заполнившего его лица и самостоятельно.

В строке напротив фамилии, имени, отчества кандидата нужно выбрать один из предложенных вариантов голосования (за, против, воздержался) путем проставления в квадрате (окошке, ячейке) под выбранным вариантом голосования любого знака (V, X, + и т.д.).

В случае проставления напротив фамилии, имени, отчества кандидата более одного знака (варианта) голосования (заполнение нескольких квадратов, окошек, ячеек), Бюллетень считается не действительным.