

ПРОТОКОЛ № 123-19  
Заседания Совета  
Ассоциации строительных подрядчиков Созидатели»

г. Мурманск

08 августа 2019 г.

Дата проведения заседания: 08 августа 2017 года.

Время проведения заседания:

- начало - 17 час. 00 мин.,

- окончание – 17 час. 35 мин.

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

Присутствовали:

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

На заседании Совета присутствовали: Скоморошкина Ирина Валерьевна – директор Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели», Боровков Павел Дмитриевич – ведущий специалист Ассоциации.

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 поведению подсчета голосов возложены на Боровкова П.Д.

**Повестка дня:**

1. Подготовка к проведению Общего собрания членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» 22 августа 2019 года, в том числе:
  - 1.1. О дате, месте и времени проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели».
  - 1.2. О повестке дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели».
  - 1.3. О количественном и персональном составе регистрационной комиссии Общего собрания; О количественном и персональном составе счетной комиссии Общего собрания; О способах голосования по вопросам повестки дня Общего собрания; О секретаре Общего собрания.

**По первому вопросу** слушали Меженина В.И., который предложил назначить дату проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» на «22» августа 2019 г. в 15:00 в офисе Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» по адресу: г. Мурманск, Прибрежная автодорога, д. 17.

**ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.**

**Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»**

**РЕШИЛ:**

- провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» «22» августа 2019 г. в 15:00 в офисе Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» по адресу: г. Мурманск, Прибрежная автодорога, д. 17.

**По второму вопросу** слушали Скоморошкину И.В., которая предложила утвердить проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»:

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»**

**РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»:

1. О распространении действия подпункта 9.4.4 пункта 9.4 раздела 9 новой редакции Устава Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели», утвержденного Общим собранием членов Ассоциации СП «Созидатели» Протокол №14 от 17.07.2019г. (регистрационный номер Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области - № 51/02-2844 от 29.07.2019.) в отношении второго протокольного решения Протокола №12 от 05.10.2018г Общего собрания членов Ассоциации.

2. Об утверждении сметы Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» на 2020год.

3. Разное.

**По третьему вопросу** слушали директора Ассоциации Скоморошкину И.В., которая сообщила, что в соответствии с «Положением об Общем собрании членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели», необходимо принять решение и утвердить: способы голосования на предстоящем 22 августа 2019 года Общем собрании; количественный и персональный состав регистрационной, и счетной комиссии Общего собрания; секретаря Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»**

**РЕШИЛ:**

- Утвердить регистрационную комиссию Общего собрания в количестве 2 (двух) человек и сформировать регистрационную комиссию в следующем составе:

Боровков Павел Дмитриевич, Зализняк Екатерина Иброгимовна;

- Утвердить счетную комиссию Общего собрания в количестве 2 (двух) человек и сформировать счетную комиссию в следующем составе:

Осипов Сергей Викторович, Скоморошкина Ирина Валерьевна;

- Способы голосования по вопросам повестки дня Общего собрания – простое голосование (поднятием руки);

- Избрать секретарем Общего собрания Скоморошкину Ирину Валерьевну.

Председатель

В.И. Меженин

Секретарь

И.В. Скоморошкина