

ПРОТОКОЛ № 2
Внеочередного общего собрания членов
Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

г. Мурманск

«26» января 2017 г.

Форма собрания: внеочередное общее собрание.

Дата проведения собрания: «26» января 2017 г.

Время проведения собрания: с 14 часов 00 минут.

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

Общее количество членов Ассоциации на данный момент составляет 3 члена:

- ОАО «Мурманскпрострой», в лице генерального директора Меженина В. И., действующего на основании Устава.
- ООО «Вымпел», в лице представителя по доверенности от 14.11.2016 г. Шапиро Т.В.
- ООО «Эльстрой», в лице представителя по доверенности от 14.11.2016 г. Невской Н.Н.

Приглашены: Захаров Сергей Григорьевич
Кройтору Юрий Георгиевич
Плигин Владимир Сергеевич
Безбородов Анатолий Александрович

В соответствии с пунктом 9.5 Устава Ассоциации общее собрание правомочно принимать решения, если в нем принимают участие более половины членов Ассоциации. По состоянию на 10 часов 00 минут в общем собрании принимают участие представители трех членов Ассоциации из трех. Кворум для проведения собрания имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания, определение ответственного за подсчет голосов.
2. Об изменении наименования руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления, в соответствии с Уставом в новой редакции от 30.11.2016 г.
3. Об избрании членов Совета Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели».
4. Об избрании Председателя Совета Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели».

1. По первому вопросу:

слушали Невскую Н.Н., которая выступила с предложением избрать Председателем Внеочередного общего собрания Меженина В.И., Секретарем Внеочередного общего собрания Шапиро Т.В. Определить Шапиро Т.В. ответственной за подсчет голосов.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать Председателем Внеочередного общего собрания Меженина В.И., Секретарем Внеочередного общего собрания Шапиро Т.В. Определить Шапиро Т.В. ответственной за подсчет голосов.

2. По второму вопросу:

слушали Невскую Н.Н., которая выступила с предложением об изменении наименования руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления, в соответствии с Уставом в новой редакции от 30.11.2016 г., статья 8 п.8.1.2. – Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом, в соответствии со ст. 10 п. 10.6. – возглавляет Совет и руководит его деятельностью Председатель Совета.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: изменить наименование руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления: возглавляет Совет и руководит его деятельностью Председатель Совета.

3. По третьему вопросу:

слушали Меженина В.И., который предложил избрать следующий состав членов Совета Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»:

Меженин Виталий Иванович (22.05.1960 г. рожд.) - генеральный директор ОАО «Мурманскпромстрой»;

Захаров Сергей Григорьевич (04.03.1954 г. рожд.) - представитель ООО «Эльстрой»

Кройтору Юрий Георгиевич (24.07.1961 г. рожд.) - представитель ООО «Вымпел»;

Плигин Владимир Сергеевич (04.01.1966 г. рожд.) - генеральный директор ООО «Острова»

Безбородов Анатолий Александрович (03.05.1950 г. рожд.) - директор ООО «Аланс»

на основании Протокола об итогах голосования:

Меженин Виталий Иванович

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Захаров Сергей Григорьевич

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Кройтору Юрий Георгиевич

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Плигин Владимир Сергеевич

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Безбородов Анатолий Александрович

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»: в следующем составе членов

Меженин Виталий Иванович - генеральный директор ОАО «Мурманскпромстрой»;

Захаров Сергей Григорьевич - представитель ООО «Эльстрой»

Кройтору Юрий Георгиевич - представитель ООО «Вымпел»;

Плигин Владимир Сергеевич - генеральный директор ООО «Острова»

Безбородов Анатолий Александрович - директор ООО «Аланс»

4. По четвертому вопросу:

слушали Шапиро Т.В., которая предложила избрать Меженина В.И. Председателем Совета Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели».

на основании Протокола об итогах голосования:

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать Меженина Виталия Ивановича Председателем Совета Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели».

Председатель собрания:

В.И. Меженин

Секретарь собрания:

Т.В. Шапиро

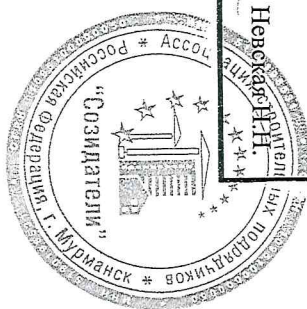
Ассоциации строительных подрядчиков
«Созидатели»

Пронумеровано, прошнуровано и
опечатано 31

Директор



Невский Н.Н.



Ассоциация строительных подрядчиков
«Созидатели»

Копия верна.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 листов.



Директор  Невская Н.Н.