

ПРОТОКОЛ № 3
Внеочередного общего собрания членов
Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

г. Мурманск

«30» января 2017 г.

Форма собрания: внеочередное общее собрание.

Дата проведения собрания: «01» февраля 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 «Мурманскпромстрой», 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 14 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) О подготовке Ассоциации к регистрации в Ростехнадзоре РФ в качестве саморегулируемой организации;
- 2) О ежегодных аудиторских проверках.

1. По первому вопросу:

выступил Меженин В.И., который сообщил о подготовительных мероприятиях, проводимых Ассоциацией для получения статуса – саморегулируемая организация в области строительства. Рассказал присутствующим о значимости данных действий для строительных организаций Мурманской области.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: принять информацию к сведению, оказать содействие в получении статуса саморегулируемой организации в области строительства.

2. По второму вопросу:

Слушали Меженина В.И., который предложил результаты ежегодных аудиторских проверок бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации, проводимые независимыми аудиторскими организациями, считать результатами работы ревизионной комиссии (ревизора). Совету Ассоциации ежегодно своевременно определять (назначать) независимые аудиторские организации с целью проверки Ассоциации.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: результаты ежегодных аудиторских проверок бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации, проводимые независимыми аудиторскими организациями, считать результатами работы ревизионной комиссии (ревизора). Совету Ассоциации ежегодно своевременно определять независимые аудиторские организации с целью проверки

Председатель собрания:

В.И. Меженин

Секретарь собрания:

Т.В. Шапиро