

ПРОТОКОЛ
от «03» декабря 2019 года № 465
заседания постоянно действующего коллегиального органа
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Енисейский альянс строителей»
(далее – Правление Ассоциации)

г. Красноярск

03 декабря 2019 г.

Место проведения Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» (далее по тексту также - Ассоциация СРО «ЕАС», Ассоциация): 660125, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Комсомольский, д. 22/1, помещение 97, 2 этаж.

Время начала заседания Правления Ассоциации: 13 часов 00 минут.

Форма проведения заседания - очная.

На заседании присутствовали 6 членов Правления Ассоциации

1. Добряк Геннадий Геннадьевич – директор ООО «ЭкспертСтрой»
2. Горюнов Павел Анатольевич – генеральный директор ООО «ЭлСиБ»
3. Михайлов Константин Борисович - ООО «ИЦ Спецэлектромонтаж»
4. Шалимова Татьяна Ивановна – зам. директора ООО «ИнвестЭнергоСевер»
5. Шагеев Рафаэль Марсович – независимый член Правления Ассоциации – Президент Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата»
6. Воинцев Юрий Викторович - независимый член Правления Ассоциации

Состав постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации – 6 (шесть) членов Правления Ассоциации.

Количество членов Правления Ассоциации, принявших участие в заседании - 6 (шесть), что составляет 100 % от общего числа членов Правления Ассоциации.

Заседание Правления Ассоциации считается правомочным, так как на нем присутствует не менее половины членов Правления Ассоциации (кворум имеется).

На заседании присутствовали без права голосования:

Кугузова Светлана Владимировна - руководитель юридического отдела Ассоциации СРО «ЕАС».

Проводится голосование по вопросу открытия заседания Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей».

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом, проголосовало «за» - 100 %.

Заседание Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» считается открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации в очной форме и утверждение повестки дня на Общее собрание, которое состоится 17 декабря 2019 года в 13.00.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» -100 %.

Повестка дня заседания Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» утверждена единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Предложил: созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации, которое состоится 17 декабря 2019 г. в 13.00.

Основание созыва очередного Общего собрания: утверждение сметы расходов на 2020 год. Утвердить предварительную повестку дня на Общее собрание членов Ассоциации (Приложение № 1 настоящего Протокола).

Дата окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ЕАС» по повестке дня Общего собрания: до 12.00 часов местного времени 12 декабря 2019 г.

Местом проведения Общего собрания членов Ассоциации определить: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 9, ВДЦ «МихМах», малый конференц-зал, 4 уровень.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» -100 %.

По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Правления Ассоциации, путем открытого голосования.

Постановили: созвать Общее собрание членов Ассоциации, которое состоится 17 декабря 2019 г. в 13.00 часов.

Утвердить предварительную повестку дня на Общее собрание членов Ассоциации (Приложение № 1 настоящего Протокола).

Основание созыва очередного Общего собрания: утверждение сметы расходов на 2020 год.

Дата окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ЕАС» по повестке дня Общего собрания: до 12.00 часов местного времени 12 декабря 2019 г.

Местом проведения Общего собрания членов Ассоциации определить: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 9, ВДЦ «МихМах», малый конференц-зал, 4 уровень.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Заседание Правления Ассоциации объявлено закрытым.

Председатель Правления Ассоциации  Добряк Геннадий Геннадьевич

Секретарь Правления Ассоциации  Кутузова Светлана Владимировна

Приложение № 1 к Протоколу Правления Ассоциации № 465 от 03.12.2019 г.

1. Об утверждении сметы расходов Ассоциации на 2020 год (решение принимается по данному вопросу в 2/3 голосов от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Сидорова О.А. – время выступления 7 минут.

2. Утверждение отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации на 2019 год (решение принимается по данному вопросу в 2/3 голосов от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 7 минут.

3. Разное.