

ПРОТОКОЛ № 8

заседания членов Президиума

Ассоциации в области строительства «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»

г. Москва

28 августа 2018 года

Место проведения заседания: 143409, Московская область, г. Красногорск, ул. Успенская д.5 офис.407-5
Форма проведения заседания: совместное присутствие
Дата и время проведения заседания: 28 августа 2018г. с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут Московского времени
Председатель заседания: Халимовский Александр Александрович
Секретарь заседания: Жучкова Елена Валерьевна

Повестка дня:

1. Об утверждении даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в области строительства «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в области строительства «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».
3. Об утверждении кандидатур в состав членов Президиума Ассоциации в области строительства «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».

На заседании присутствовали три члена Президиума Ассоциации из трех, что составляет 100%, в следующем составе:

1. Халимовский Александр Александрович
2. Урсуляк Елена Ивановна
3. Морозова Надежда Анатольевна

Приглашённое лицо:

Жучкова Елена Валерьевна – Директор Ассоциации «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».

Кворум:

Кворум для проведения заседания имеется.

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в области строительства «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».
1.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который предложил утвердить дату, времени и место проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации в области строительства «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» на «04» сентября 2018 года в 10:00 по Московскому времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 16».
1.1.1. По первому вопросу повестки дня кворум имеется.
1.2. Голосовали:
1.2.1. За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
1.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
1.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
1.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:
1.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
1.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
1.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
1.3.4. Решение по первому вопросу повестки дня принято.
1.4. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Утвердить дату, времени и место проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации в области строительства «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» на «04» сентября 2018 года в 10:00 по Московскому времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 16».

1. Формулировка по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в области строительства «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».

2.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который предложил утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в области строительства «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» в составе следующих вопросов:

1. Об утверждении новой редакции устава Ассоциации в области строительства «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».

2. Об обязанности Директора произвести государственную регистрацию учредительных документов Ассоциации в области строительства «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».

3. О досрочном прекращении полномочий зависимого члена коллегиального органа управления Ассоциации (Президиума) - Урсуляк Алены Ивановны

4. Об избрании в состав Президиума независимого члена коллегиального органа управления Ассоциации (Президиума) - Трушеля Петра Юрьевича.

5. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

6. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

7. Об утверждении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.

8. Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации.

9. Об утверждении новой редакции Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

10. Об утверждении новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

11. Об утверждении новой редакции Положения о Президиуме Ассоциации.

12. Об утверждении новой редакции Положения о Директоре Ассоциации.

13. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации.

2.1.1. По второму вопросу повестки дня кворум имеется.

2.2. Голосовали:

2.2.1. За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

2.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3.4. Решение по второму вопросу повестки дня принято.

2.4. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: «Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в области строительства «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» в составе следующих вопросов:

1. Об утверждении новой редакции устава Ассоциации в области строительства «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».

2. Об обязанности Директора произвести государственную регистрацию учредительных документов Ассоциации в области строительства «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».

3. О досрочном прекращении полномочий зависимого члена коллегиального органа управления Ассоциации (Президиума) - Урсуляк Алены Ивановны

4. Об избрании в состав Президиума независимого члена коллегиального органа управления Ассоциации (Президиума) - Трушеля Петра Юрьевича.

5. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

6. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

7. Об утверждении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.

8. Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации.

9. Об утверждении новой редакции Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

10. Об утверждении новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

11. Об утверждении новой редакции Положения о Президиуме Ассоциации.

12. Об утверждении новой редакции Положения о Директоре Ассоциации.

13. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации.

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении кандидатур в состав членов Президиума Ассоциации в области строительства «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».

3.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что в соответствии Уставом Ассоциации и Положением о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации, количественный состав Президиума Ассоциации не может быть менее трех членов, срок полномочий членов Президиума установлен на шесть лет. В связи с досрочным прекращением полномочий члена Президиума Урсуляк Алёны Ивановны, для обеспечения работы Президиума необходимо представить общему собранию Ассоциации кандидатуры в члены Президиума. В связи с этим, Халимовский Александр Александрович предложил выдвинуть в качестве кандидатов в члены Президиума:

- Трушеля Петра Юрьевича — в качестве независимого члена Президиума.

3.1.1. По третьему вопросу повестки дня кворум имеется.

3.2. Голосовали:

3.2.1. За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

3.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3.4. Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

3.4. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить в состав членов Президиума Ассоциации в области строительства «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» кандидатуру Трушеля Петра Юрьевича — в качестве независимого члена Президиума».

Председатель заседания
Халимовский А.А.

Секретарь заседания
Жучкова Е.В.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

3 (три)

листа (ов)

Председатель заседания членов Президиума
АССОЦИАЦИИ «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ
ПОДМОСКОВЬЯ»
Халимовский А.А.

Секретарь заседания членов Президиума
АССОЦИАЦИИ «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ
ПОДМОСКОВЬЯ»
Жучкова Е.В.

