

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №11 заседания членов Президиума

Ассоциации в области строительства «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»

г. Москва

14 ноября 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: 14 ноября 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 новой редакции Положения о специализированном органе, осуществляющим контроль за деятельностью членов Ассоциации (О Контрольной комиссии).
2. Об утверждении новой редакции Положения о специализированном органе, по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (О Дисциплинарной комиссии).
3. Об утверждении новой редакции Правил контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов.
4. Об утверждении новой редакции Положения об Информационной открытости Ассоциации в области строительства «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».
5. Об утверждении даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в области строительства «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».
6. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов 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. Трушель Петр Юрьевич
3. Морозова Надежда Анатольевна

Приглашённые лица:

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

Кворум:

Кворум для проведения заседания имеется.

1. Утвердить новую редакцию Положения о специализированном органе, осуществляющим контроль за деятельностью членов Ассоциации (О Контрольной комиссии)».

1.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания.

Итоги голосования:

- 1.3.1. За – 100 % 3(три) голоса 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.

2. Утвердить новую редакцию Положения о специализированном органе, по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (О Дисциплинарной комиссии).

2.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что необходимо привести в соответствие с законодательством и Уставом Ассоциации внутренние документы Ассоциации. Предложил принять новую редакцию Положения о специализированном органе, по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (О Дисциплинарной комиссии).

2.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания.

Итоги голосования:

- 2.3.1. За – 100 % 3 (три) голоса 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.

3. Утвердить новую редакцию Правил контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов.

3.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания.

Итоги голосования:

3.3.1. За – 100 % 3 (три) голоса 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.

4. Утвердить новую редакцию Положения об Информационной открытости Ассоциации в области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».

4.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания.

Итоги голосования:

4.3.1. За – 100 % 3 (три) голоса от общего числа участников заседания Президиума.

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

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

5. Утвердить дату, времени и место проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации в области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» на «16» ноября 2018 года в 10:00 по Московскому времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 16.

5.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

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

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

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

6. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» в составе следующих вопросов:

1. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.
2. Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации.
3. 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.
4. Об утверждении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.
5. Об утверждении новой редакции Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

Об исправлении технической ошибки в протоколе общего собрания членов Ассоциации №1 от 12.03.2018г.

6.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

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

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

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

Выписка из протокола № 11 от 14 ноября 2018 года

Заседания членов Президиума Ассоциации «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» верна.

Директор

Ассоциации «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»



Жучкова Е.В