

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №15 заседания членов Президиума

Ассоциации в области строительства «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»

г. Москва

14 января 2019 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 января 2019 года с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут Московского времени
Председатель заседания: Халимовский Александр Александрович
Секретарь заседания: Жучкова Елена Валерьевна

Повестка дня:

1. О предложении выбора способа размещения компенсационного фонда возмещения вреда.
2. О предложении выбора способа размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
3. О выборе аудиторской организации.
4. Об утверждении даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в области строительства «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».
5. 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. Вынести вопрос на заседание общего собрания Ассоциации «О выборе АО «АЛЬФА-БАНК» для размещения компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете.

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.

2. Вынести вопрос на заседание общего собрания Ассоциации «О выборе АО «АЛЬФА-БАНК» для размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном банковском счете

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.

3. Одобрить аудиторскую организацию Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма «Юринформ-аудит» ИНН 7735066473 на текущий и будущий периоды

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.

4. Утвердить дату, времени и место проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации в области строительства «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» на «23» января 2019 года в 10:00 по Московскому времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, стр.16

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

- 4.3.1. За – 100 % голосов 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 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. Определение способа размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда.
 4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
 5. Определение способа размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
 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 сметы Ассоциации на 2019 год.
- 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.

Выписка из протокола № 15 от 14 января 2019 года

Заседания членов Президиума Ассоциации «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» верна.

Директор
Ассоциации «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»



Жучкова Е.В