

**ПРОТОКОЛ**  
**Заседания Совета**  
**Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей»**  
**(далее – Ассоциация)**

06 февраля 2017г.

Всего членов Совета Ассоциации – 3  
Присутствует – 2, заседание правомочно  
Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

**По первому вопросу заседания:**

Слушали председательствующего, который предложил созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации. Провести общее собрание членов Ассоциации 13 февраля 2017г. в 11:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. 3-й Рабфаковский, д. 5, корп. 4, литер А.

Включить в повестку дня следующие вопросы:

1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания, на которого возложены полномочия по подсчету голосов.
2. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации.
3. Поручит провести регистрационные действия в Управлении Министерства юстиции РФ по Московской области.

Определить, что с материалами собрания можно ознакомиться с 13 февраля 2017г. с 10:30 до 11:00 часов по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. 3-й Рабфаковский, д. 5, корп. 4, литер А.

Определить, что регистрация участников в день проведения собрания будет проводиться с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Указать, что для регистрации в качестве участника общего собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия (доверенность, приказ).

Разместить информацию о проведении собрания на официальном сайте АС «Национальный альянс строителей».

Вопрос поставлен на голосование

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

**Решили:** созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации. Провести общее собрание членов Ассоциации 13 февраля 2017г. в 11:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. 3-й Рабфаковский, д. 5, корп. 4, литер А.

Включить в повестку дня следующие вопросы:

1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания, на которого возложены полномочия по подсчету голосов.
2. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации.
3. Поручит провести регистрационные действия в Управлении Министерства юстиции РФ по Московской области.

Определить, что с материалами собрания можно ознакомиться с 13 февраля 2017г. с 10:30 до 11:00 часов по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. 3-й Рабфаковский, д. 5, корп. 4, литер А.

Определить, что регистрация участников в день проведения собрания будет проводиться с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Указать, что для регистрации в качестве участника общего собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия (доверенность, приказ).

Разместить информацию о проведении собрания на официальном сайте АС «Национальный альянс строителей».

Председатель и секретарь заседания



Игнатенко С.А.