

Протокол
Внеочередного общего собрания членов Ассоциации содействия строительным организациям
«Национальный альянс строителей»
(далее – Ассоциация).

Внеочередное общее собрание членов Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей» - далее «Общее собрание».

Дата и время проведения Общего собрания: 17 февраля 2016 г.; начало 11 часов 30 мин.

Место проведения Общего собрания: г. Москва, ул. Малая Грузинская 52/34, стр.1, пом. 212-3.

Полномочия присутствующих членов Ассоциации проверены и оформлены в соответствии с требованиями законодательства.

Кворум в наличии. Общее собрание правомочно.

Повестка для Общего собрания:

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания.
2. Прекращение полномочий действующего Совета Ассоциации.
3. Выборы Совета Ассоциации.
4. Прекращение полномочий Председателя Совета Ассоциации.
5. Избрание Председателя Совета Ассоциации.
6. О внесении изменений в Правила контроля в Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей».
7. О внесении изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей».
8. Определение порядка формирования компенсационного фонда Ассоциации.
9. Определение способов размещения средств компенсационного фонда Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя и секретаря Общего собрания».

Выступил Владимир М. В., который предложил избрать Председателем собрания себя Владимирова М. В., избрать Секретарем собрания – Григорьеву Д. А.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, Против – нет, Воздержалось - нет

Принято решение: Избрать Председателем собрания Владимирова Максима Вячеславовича, избрать Секретарем собрания – Григорьеву Дарью Александровну.

По второму вопросу повестки дня: «Прекращение полномочий действующего Совета Ассоциации».

Выступил Владимир М. В., который предложил прекратить полномочия членов Совета Ассоциации на основании их личных заявлений: Артемкина Н. Ф., Бабунова А. И., Цветкова С. М.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: прекратить полномочия членов Совета Ассоциации: Артемкина Н. Ф., Бабунова А. И., Цветкова С. М.

По третьему вопросу повестки дня: «Выборы Совета Ассоциации»

Выступил Владимир М. В., который предложил определить тайным голосованием количественный состав Совета Ассоциации – 3 человека, избрав членами Совета Ассоциации: Артемкина Н. Ф., Бабунова А. И., Цветкова С. М.

Данные кандидаты в члены Совета Ассоциации представили документы, подтверждающие, что они являются представителями юридических лиц членов Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: определить количественный состав Совета Ассоциации – 3 человека, избрав членами Совета Ассоциации: Артемкина Н. Ф., Бабунова А. И., Цветкова С. М.

По четвертому вопросу повестки дня: «Прекращение полномочий Председателя Совета Ассоциации»

Выступил Владимир М. В., который предложил прекратить полномочия Председателя Совета Ассоциации Цветкова С. М. на основании его личного заявления.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: прекратить полномочия Председателя Совета Ассоциации Цветкова С. М.

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание Председателя Совета Ассоциации»

Выступил Владимир М. В., который предложил провести тайное голосование, включить в бюллетени фамилии членов Совета Ассоциации, а именно: Артемкина Н. Ф., Бабунова А. И., Цветкова С. М.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

Артемкин Н. Ф.: «За» - 0;

Бабунов А. И.: «За» - 0;

Цветков С. М.: «За» - единогласно.

Принято решение: председателем Совета Ассоциации избрать Цветкова С. М.

По шестому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Правила контроля в Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей».

Выступил Владимир М. В., который предложил внести изменения в Правила контроля в Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей».

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: утвердить Правила контроля в Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей» в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей».

Выступил Владимир М. В., который предложил внести изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей».

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей» в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня: «Определение порядка формирования компенсационного фонда Ассоциации»

Выступил Владимир М. В., который предложил: В связи с тем, что ранее было признано утратившим силу Положение о компенсационном фонде, определить следующий порядок формирования компенсационного фонда в Ассоциации: Компенсационный фонд Ассоциации формируется из взносов в компенсационный фонд членов Ассоциации в соответствии с действующим законодательством.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, Против – нет, Воздержалось- нет

Принято решение: В связи с тем, что ранее было признано утратившим силу Положение о компенсационном фонде, определить следующий порядок формирования компенсационного фонда в Ассоциации: Компенсационный фонд Ассоциации формируется из взносов в компенсационный фонд членов Ассоциации в соответствии с действующим законодательством.

По девятому вопросу повестки дня: «Определение способов размещения средств компенсационного фонда Ассоциации»

Выступил Владимир М. В., который предложил: В связи с тем, что ранее была признана утратившей силу Инвестиционная декларация, определить возможные способы размещения средств компенсационного фонда Ассоциации: Размещение средств компенсационного фонда Ассоциации осуществляется любым допустимым, не противоречащим требованиям законодательства, способом.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, Против – нет, Воздержалось- нет

Принято решение: В связи с тем, что ранее была признана утратившей силу Инвестиционная декларация, определить возможные способы размещения средств компенсационного фонда Ассоциации: Размещение средств компенсационного фонда Ассоциации осуществляется любым допустимым, не противоречащим требованиям законодательства, способом.

Председатель собрания

Владимир М. В.

Секретарь собрания

Григорьева Д. А.