

Протокол № 786-С/1
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства
«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ»
(Ассоциация СРО «Межрегионстройконтроль»)

г. Москва

«16» ноября 2018 г.

Место проведения заседания Президиума Ассоциации: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10

Время открытия заседания Президиума Ассоциации: 12 часов 00 минут

Время закрытия заседания Президиума Ассоциации: 13 часов 55 минут

Присутствовали:

1. Князев Владислав Михайлович, представитель ООО «Шэврет» (ОГРН 1087746753753) – Председатель Президиума Ассоциации, независимый член;
2. Козон Евгений Олегович, представитель ООО «КАЛИБРИ» (ОГРН 1097746549670) – член Президиума Ассоциации, независимый член;
3. Варганова Анна Владимировна, представитель члена Ассоциации ООО «Кенмер Градня» (ОГРН 5157746066792) – член Президиума Ассоциации;
4. Тимофеев Анатолий Валерьевич, представитель члена Ассоциации ООО «РТС-генподряд» (ОГРН 1167746380713) – член Президиума Ассоциации;
5. Решетова Светлана Николаевна, представитель члена Ассоциации АО «МФС-1» (ОГРН 1067746425361) – член Президиума Ассоциации.

Открытие заседания Президиума:

Слушали: Председателя заседания Президиума Ассоциации Князева В.М., который сообщил, что заседание Президиума Ассоциации является правомочным, поскольку в его работе принимают участие 100% членов Президиума Ассоциации, и объявил заседание Президиума открытым.

Формирование рабочих органов Президиума:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Козона Е.О.

Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало.

Постановили: Избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Козона Е.О.

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня Президиума:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 9-ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 9-ти вопросов.

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Президиума:

1. О созыве Общего собрания членов Ассоциации;
2. Об определении даты, места и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации;

3. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации;
4. Об определении даты составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании;
5. Об определении нормы представительства от каждого члена Ассоциации, имеющего право на участие в Общем собрании;
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемого членам при подготовке к проведению Общего собрания;
7. Об организации уведомлений о проведении Общего собрания;
8. Об избрании членов Комиссии по регламенту в связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации;
9. Об избрании членов Мандатной комиссии.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил созвать Общее собрание членов Ассоциации для решения вопросов, рассмотрение которых отнесено Уставом Ассоциации и действующим законодательством к компетенции Общего собрания.

Постановили: Созвать Общее собрание членов Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил провести Общее собрание членов Ассоциации 18 декабря 2018 года в 12.00 (время московское) по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10

Постановили: Провести Общее собрание членов Ассоциации 18 декабря 2018 года в 12.00 (время московское) по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10.

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Члена Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, состоящую из следующих вопросов:

1. О смене полного и сокращенного наименования Ассоциации.
2. О смене наименования единоличного исполнительного органа Ассоциации.
3. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.
4. О согласовании нового эскиза печати Ассоциации в связи со сменой наименования.
5. О формировании комиссии по уничтожению печати.
6. О государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы Ассоциации.
7. Об утверждении нового адреса места нахождения Ассоциации.

Постановили: Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, состоящую из следующих вопросов:

1. О смене полного и сокращенного наименования Ассоциации.
2. О смене наименования единоличного исполнительного органа Ассоциации.
3. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.
4. О согласовании нового эскиза печати Ассоциации в связи со сменой наименования.
5. О формировании комиссии по уничтожению печати.
6. О государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы Ассоциации.
7. Об утверждении нового адреса места нахождения Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил утвердить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании – 19.11.2018.

Постановили: Утвердить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании – 19.11.2018.

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Члена Президиума Ассоциации Козона Е.О., который предложил утвердить норму представительства – один представитель с правом решающего голоса от каждого члена Ассоциации.

Постановили: Утвердить норму представительства – один представитель с правом решающего голоса от каждого члена Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил разместить материалы, связанные с подготовкой к Общему собранию, на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

Постановили: Разместить материалы, связанные с подготовкой к Общему собранию, на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил поручить Президенту Ассоциации Майбороде О.Б. организовать своевременное уведомление членов Ассоциации о проведении Общего собрания посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте в сети «Интернет».

Постановили: Поручить Президенту Ассоциации Майбороде О.Б. организовать своевременное уведомление членов Ассоциации о проведении Общего собрания посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте в сети «Интернет».

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил в связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации 18 декабря 2018 года проголосовать за предложенный состав Комиссии по регламенту состоящий из трех человек:

1. Шадеев Константин Михайлович – Председатель Комиссии по регламенту;
2. Перфилова Ольга Борисовна – член Комиссии по регламенту;
3. Марцинкевич Станислав Михайлович – член Комиссии по регламенту.

Постановили: В связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации 18 декабря 2018 года сформировать Комиссию по регламенту из предложенного состава:

1. Шадеев Константин Михайлович – Председатель Комиссии по регламенту;

2. Перфилова Ольга Борисовна – член Комиссии по регламенту;
 3. Марцинкевич Станислав Михайлович – член Комиссии по регламенту.
- Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил в связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации 18 декабря 2018 года проголосовать за предложенный состав Мандатной комиссии из трех человек:

1. Тараскин Константин Михайлович – Председатель Мандатной комиссии;
2. Бирюкова Татьяна Юрьевна – член Мандатной комиссии;
3. Абрамян Элина Геннадьевна – член Мандатной комиссии.

Постановили: В связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации 18 декабря 2018 года сформировать предложенный состав Мандатной комиссии из трех человек:

1. Тараскин Константин Михайлович – Председатель Мандатной комиссии;
2. Бирюкова Татьяна Юрьевна – член Мандатной комиссии;
3. Абрамян Элина Геннадьевна – член Мандатной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Князев Владислав Михайлович

Козон Евгений Олегович