

ПРОТОКОЛ № 208ОС

Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»

«25» мая 2022 года

г. Москва

Председателем избрана – Махова Юлия Леонидовна, секретарем избран – Драчев Дмитрий Леонидович.

Результаты голосования: принято единогласно.

Из 5х членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 5:

1. Махова Юлия Леонидовна (ООО Торговый Дом «КАПИТАЛ»);
2. Драчев Дмитрий Леонидович (ИП Драчев Дмитрий Леонидович);
3. Драчев Леонид Иванович (ООО «АЙТАКСА»);
4. Алтаева Лилия Радиковна (Независимый член «Альянс Строителей Столицы»);
5. Богомолова Татьяна Валентиновна (Независимый член «Альянс Строителей Столицы»).

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:
Дроздов Дмитрий Михайлович (Генеральный директор «Альянс Строителей Столицы»).

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя, которая сообщила, что из 5 членов Правления в заседании принимают участие 5 члена Правления. Правление правомочно.

Председатель объявила заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя, которая предложила утвердить повестку дня Правления.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «за» 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
2. Об определении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
3. Об определении порядка сообщения членам о проведении очередного Общего собрания Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»»

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая доложила присутствующим о необходимости созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс

Строителей Столицы». Предложила определить датой созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» – 20 июня 2022 года, время – регистрация участников Общего собрания в 10.00, начало Общего собрания – 11.00, формой проведения избрать – очное голосование с присутствием и участием членов, либо их представителей на очередном Общем собрании, дату уведомления – 01 июня 2022 г., местом проведения очередного Общего собрания членов определить – 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 5, стр. 5

РЕШИЛИ: определить датой созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» - 20 июня 2022 года, время – регистрация участников Общего собрания в 10.00, начало Общего собрания – 11.00, формой проведения избрать – очное голосование с присутствием и участием членов, либо их представителей на очередном Общем собрании, датой уведомления определить – 01 июня 2022 г., местом приёма бюллетеней и местом проведения внеочередного общего собрания членов определить – 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 5, стр. 5

Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»»

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая предложила утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»:

1. Об утверждении годового отчета Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»
2. Об утверждении годового отчета генерального директора Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»
3. Об утверждении отчета ревизионной комиссии Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.
5. Об утверждении финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов) за 2021 год.
6. Об утверждении финансового плана (сметы доходов и расходов) на 2022 год.
7. Об утверждении в новой редакции «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»
8. Об утверждении в новой редакции «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»
9. Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».

10. Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».

11. Об избрании членов ревизионной комиссии Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы», которое будет проходить 20 июня 2022 года и поставить перед Общим собранием следующие вопросы на повестке дня:

1. Об утверждении годового отчета Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»

2. Об утверждении годового отчета генерального директора Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»

3. Об утверждении отчета ревизионной комиссии Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.

5. Об утверждении финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов) за 2021 год.

6. Об утверждении финансового плана (сметы доходов и расходов) на 2022 год.

7. Об утверждении в новой редакции «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»

8. Об утверждении в новой редакции «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»

9. Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».

10. Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».

11. Об избрании членов ревизионной комиссии Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».

Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении порядка сообщения членам о проведении очередного Общего собрания Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»»

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая предложила на утверждение порядок сообщения членам Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» о проведении

очередного Общего собрания членов в виде уведомления каждого члена посредством почтовой (заказное письмо) или электронной связи в срок не позднее 01 июня 2022 года.

РЕШИЛИ: утвердить порядок сообщения членам Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» о проведении очередного Общего собрания членов в виде уведомления каждого члена посредством почтовой (заказное письмо) или электронной связи в срок не позднее 01 июня 2022 года.

Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель



Махова Ю.Л.



Секретарь



(Драчев Д.Л.)