

**ПРОТОКОЛ № 144/ОС**  
**Правления Ассоциации по содействию строительным организациям**  
**в осуществлении ими профессиональной деятельности**  
**«Альянс Строителей Столицы»**

«28» февраля 2020 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 (ООО «АЙТАКСА»);
3. Хруслов Алексей Викторович (ООО «ДОНАТИВ»);
4. Алтаева Лилия Радиковна (Независимый член Ассоциации «Альянс Строителей Столицы»);
5. Богомолова Татьяна Валентиновна (Независимый член Ассоциации «Альянс Строителей Столицы»).

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

Дроздов Дмитрий Михайлович (Генеральный директор Ассоциации «Альянс Строителей Столицы»).

#### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, которая сообщила, что из 5 членов Правления в заседании принимают участие 5 членов 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 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

#### **Повестка дня Правления:**

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

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве внеочередного 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в связи с истечением сроков полномочий членов коллегиального органа управления Ассоциации, исполнительного органа Ассоциации и ревизионной комиссии Ассоциации.

Предложила определить датой созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» – 27 марта 2020 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 внеочередном Общем собрании, дату

уведомления – 02 марта 2020 г., местом проведения внеочередного Общего собрания членом определить – 121099, г. Москва, 1-й Смоленский переулок, д. 22/10, этаж 1, пом. I, ком. I.

**РЕШИЛИ:** определить датой созыва внеочередного Общего собрания членом Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» - 27 марта 2020 года, время – регистрация участников Общего собрания в 10.00, начало Общего собрания – 11.00, формой проведения избрать – очное голосование с присутствием и участием членом, либо их представителей на внеочередном Общем собрании, датой уведомления определить – 02 марта 2020 г., местом приема бюллетеней и местом проведения внеочередного общего собрания членом определить – 121099, г. Москва, 1-й Смоленский переулок, д. 22/10, этаж 1, пом. I, ком. I.

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

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

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

1. Об избрании тайным голосованием членом Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» и председателя Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
2. Об избрании генерального директора Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
3. Об избрании членом Ревизионной комиссии Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членом Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы», которое будет проходить 27 марта 2020 года и поставить перед Общим собранием следующие вопросы на повестке дня:

1. Об избрании тайным голосованием членом Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
2. Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
3. Об избрании генерального директора Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
4. Об избрании членом 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.

**СЛУШАЛИ:** Махову Юлию Леонидовну, которая сообщила, что в соответствии с п. 3.2.1. Положения о Правлении необходимо принять решение относительно кандидата на должность генерального директора Ассоциации для дальнейшей рекомендации Общему собранию членом Ассоциации. На должность генерального директора Ассоциации Юлия Леонидовна предложила Дроздова Дмитрия Михайловича. Иных предложений и замечаний не поступило.

**РЕШИЛИ:** рекомендовать Общему собранию членом Ассоциации на должность генерального директора Ассоциации Дроздова Дмитрия Михайловича.

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

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об определении порядка сообщения членам о проведении внеочередного 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 внеочередного Общего собрания членов в виде уведомления каждого члена посредством почтовой (заказное письмо) или электронной связи в срок не позднее 02 марта 2020 года.

**РЕШИЛИ:** утвердить порядок сообщения членам Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» о проведении внеочередного Общего собрания членов в виде уведомления каждого члена посредством почтовой (заказное письмо) или электронной связи в срок не позднее 02 марта 2020 года.

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

Председатель  


(Ю.Л. Махова)



Секретарь



(Д.Л. Драчев)