

ПРОТОКОЛ № 10
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации по содействию строительным организациям
в осуществлении ими профессиональной деятельности
«Альянс Строителей Столицы»

«27» марта 2020 года

г. Москва

Место проведения: 121099, г. Москва, 1-й Смоленский переулок, д. 22/10, этаж 1, помещение I, комната I

Дата проведения: «27» марта 2020 года

Вид общего собрания: внеочередное

Время начала регистрации членов: 10 час. 00 мин. Время окончания регистрации членов: 10 час. 30 мин.

Время открытия собрания: 11 час. 00 мин. Время закрытия собрания: 14 час 00 мин.

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»

Собрание проводится по инициативе Правления Ассоциации (Протокол № 144/ОС от 28.02.2020 г.).

Председатель Общего собрания – председатель Правления Ассоциации Махова Юлия Леонидовна (согласно п. 8.16. Устава).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. представители 117 организаций – членов Ассоциации (список членов Ассоциации, принявших участие в Общем собрании, Приложение № 1 к протоколу).

2. приглашенные лица без права голосования: Дроздов Дмитрий Михайлович, Махова Юлия Леонидовна, Драчев Дмитрий Леонидович, Хруслов Алексей Викторович, Алтаева Лилия Радиковна, Богомолова Татьяна Валентиновна, Бурова Кристина Вячеславовна, Рванцева Галина Васильевна, Максимова Юлия Алексеевна, Орехова Екатерина Игоревна, Ерёмина Нина Николаевна.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая сообщила присутствующим, что на дату проведения Общего собрания в реестре Ассоциации зарегистрировано 188 членов, на момент открытия Общего собрания после окончания регистрации для участия в Общем собрании прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования 117 членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» (далее – Ассоциация) согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу, что составляет 62 % явку. Кворум имеется. Собрание правомочно. Заседание внеочередного Общего собрания членов Ассоциации считается открытым.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ:

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая предложила избрать в качестве секретаря Общего собрания членов Ассоциации Драчева Дмитрия Леонидовича. Иных предложений и замечаний не поступало.

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации Драчева Дмитрия Леонидовича.

Голосовали: «за» - 117 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая предложила избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:

Сироткин Сергей Александрович

Бурова Кристина Вячеславовна

Максимова Юлия Алексеевна

Председателем Счетной комиссии избрать Сироткина Сергея Александровича.

Иных предложений и замечаний не поступало.

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в составе:

Сироткин Сергей Александрович – Председатель Счетной комиссии

Бурова Кристина Вячеславовна – член Счетной комиссии

Максимова Юлия Алексеевна – член Счетной комиссии

Председателем Счетной комиссии избрать Сироткина Сергея Александровича.

Голосовали: «за» - 117 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая предложила утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации из трёх вопросов. С повесткой дня члены Ассоциации ознакомлены. Иных предложений и замечаний не поступало.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации из трёх вопросов.

Голосовали: «за» - 117 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

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

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»»

СЛУШАЛИ: Дроздова Дмитрия Михайловича, который сообщил, что для избрания в члены Правления Ассоциации предложены следующие кандидатуры, являющиеся представителями юридических лиц – членов Ассоциации:

Махова Юлия Леонидовна – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «КАПИТАЛ» (ОГРН 1147746602695);

Драчев Дмитрий Леонидович – представитель по доверенности Общества с ограниченной ответственностью «АЙТАКСА» (ОГРН 1137746866993);

Хруслов Алексей Викторович – представитель по доверенности Общества с ограниченной ответственностью «ДОНАТИВ» (ОГРН 1177746176046).

В качестве независимых членов Правления предложено избрать:

Алтаева Лилия Радиковна;

Богомолова Татьяна Валентиновна.

Дмитрий Михайлович предложил присутствующим внести в списки для голосования по избранию членов Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 5 (пять) лиц:

Махова Юлия Леонидовна – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «КАПИТАЛ» (ОГРН 1147746602695);

Драчев Дмитрий Леонидович – представитель по доверенности Общества с ограниченной ответственностью «АЙТАКСА» (ОГРН 1137746866993);

Хруслов Алексей Викторович – представитель по доверенности Общества с ограниченной ответственностью «ДОНАТИВ» (ОГРН 1177746176046);

Алтаева Лилия Радиковна – независимый член;

Богомолова Татьяна Валентиновна – независимый член.

Иных предложений и замечаний не поступало.

Внести данные кандидатуры в бюллетени для тайного голосования.

РЕШИЛИ: после подсчета бюллетеней для тайного голосования избрать Правление Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» сроком на 2 года в следующем составе:

Махова Юлия Леонидовна – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «КАПИТАЛ» (ОГРН 1147746602695);

Драчев Дмитрий Леонидович – представитель по доверенности Общества с ограниченной ответственностью «АЙТАКСА» (ОГРН 1137746866993);

Хруслов Алексей Викторович – представитель по доверенности Общества с ограниченной ответственностью «ДОНАТИВ» (ОГРН 1177746176046);

Алтаева Лилия Радиковна – независимый член;

Богомолова Татьяна Валентиновна – независимый член.

Голосовали: «за» - 117 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования подтверждены Протоколом Счетной комиссии № 1. Результаты огласил Председатель Счетной комиссии – Сироткин Сергей Александрович.

Голосование по утверждению Протокола Счетной комиссии № 1.

Голосовали: «за» - 117 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»»

СЛУШАЛИ: Драчева Дмитрия Леонидовича, который доложил присутствующим о необходимости избрать Председателя Правления Ассоциации, который будет возглавлять Правление, руководить его текущей деятельностью, председательствовать на заседаниях. Поскольку Председатель правления избирается из числа членов Правления тайным голосованием предложено внести в бюллетени для голосования всех членов Правления.

РЕШИЛИ: после подсчета бюллетеней для тайного голосования избрать Председателем Правления Ассоциации сроком на 2 года Махову Юлию Леонидовну.

Голосовали: «за» - 117 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Результаты голосования подтверждены Протоколом счетной комиссии № 2. Результаты огласил председатель счетной комиссии – Сироткин Сергей Александрович.
Голосование по утверждению протокола счетной комиссии № 2.

Голосовали: «за» - 117 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании генерального директора Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»»

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая сообщила, что Правлением Ассоциации «Альянс Строителей Столицы» 28 февраля 2020 года (Протокол № 144/ОС) в порядке, предусмотренном п. 3.2.1. Положения о Правлении Ассоциации, принято решение рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации Дроздова Дмитрия Михайловича для избрания единоличным исполнительным органом Ассоциации, назначив его генеральным директором на новый пятилетний срок (п. 10.1. Устава и п. 4.2. Положения о генеральном директоре). Иных предложений и замечаний не поступало.

РЕШИЛИ: назначить лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (генеральным директором) Ассоциации «Альянс Строителей Столицы», Дроздова Дмитрия Михайловича сроком на пять лет и продлить ранее заключенный трудовой договор.

Голосовали: «за» - 117 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»»

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая сообщила присутствующим, что в связи с истечением срока полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации необходимо избрать новый состав Ревизионной комиссии на новый срок. Предложено избрать в состав Ревизионной комиссии:

Рванцева Галина Васильевна – председатель комиссии
Барабанова Марина Александровна – член комиссии
Ерёмина Нина Николаевна – член комиссии

Иных предложений и замечаний не поступало.

Голосовали: «за» - 117 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: на основании результатов голосования избрать Ревизионную комиссию Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в следующем составе:

Рванцева Галина Васильевна – председатель комиссии
Барабанова Марина Александровна – член комиссии
Ерёмина Нина Николаевна – член комиссии

Голосовали: «за» - 117 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель

(Ю.Л. Махова)



Секретарь

(Д.Л. Драчев)