

ПРОТОКОЛ № 12
Правления
Ассоциации по содействию строительным организациям
в осуществлении ими профессиональной деятельности
«Альянс Строителей Столицы»

«23» октября 2017 года

г. Москва

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

Результаты голосования: принято единогласно.

Из 5 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 5:

1. Махова Юлия Леонидовна (ООО Торговый Дом «КАПИТАЛ»);
2. Драчев Дмитрий Леонидович (ООО «АЙТАКСА»);
3. Дроздов Дмитрий Михайлович (ООО «АВТЭКС»);
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:
Курикаев Дмитрий Александрович (Генеральный директор «Альянс Строителей Столицы»)

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что из 5 членов Правления в заседании принимают участие 5 членов Правления. Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил 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. Принятие новых членов в Ассоциацию по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
2. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
3. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».

4. 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 «Принятие новых членов в Ассоциацию по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» от:

1. Общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «КАПИТАЛ» (ОГРН 1147746602695);
2. Общества с ограниченной ответственностью «ВАЛДИ» (ОГРН 1177746133861);
3. Общества с ограниченной ответственностью «ГРАТ» (ОГРН 5177746007148).

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»:

1. Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «КАПИТАЛ» (ОГРН 1147746602695);
2. Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛДИ» (ОГРН 1177746133861);
3. Общество с ограниченной ответственностью «ГРАТ» (ОГРН 5177746007148).

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

ПО ВОПРОСУ № 2 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 форме очного голосования в связи с приведением внутренних документов Ассоциации в соответствие с требованиями законодательства о градостроительной деятельности.

Драчев Дмитрий Леонидович предложил определить датой созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» – 12 января 2018 года, а 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, а дату уведомления – 20 ноября 2017 г., местом проведения внеочередного Общего собрания членов определить – 121099, г. Москва, 1-й Смоленский переулок, д. 22/10, этаж 1, пом. I, ком. I.

РЕШИЛИ: Определить датой созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» - 12 января 2018 года, а 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, датой уведомления определить – 20 ноября 2017 г., местом приёма бюллетеней и местом проведения очередного общего собрания членов 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 № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы», которое будет проходить 12 января 2018 года и поставить перед Общим собранием следующие вопросы на повестке дня:

1. Об утверждении «Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы», о размере, порядке расчета и уплаты взносов» в новой редакции.
2. Об утверждении «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в новой редакции.
3. Об утверждении «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в новой редакции.
4. Об утверждении «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в новой редакции.
5. Об утверждении «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в новой редакции.
6. Об утверждении «Положение о Правлении Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в новой редакции.
7. Об утверждении «Положение об Общем собрании членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в новой редакции.

8. Об утверждении «Положение об осуществлении анализа деятельности членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.
9. Об утверждении «Правила размещения и инвестирования средств компенсационных фондов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
10. Об утверждении «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
11. О переизбрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» сроком на 2 года и Председателя Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
12. Об уточнении состава учредителей 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 № 4 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 20 ноября 2017 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 20 ноября 2017 года.

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

Решение принято единогласно.

Председатель

(Ю.Л. Махова)



Секретарь

(Д.Л. Драчев)