

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 230

Совета Ассоциации

«Лига строительных организаций»

(далее - Ассоциация)

Место проведения заседания: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Б.Разночинная, д.14

Вид заседания и форма его проведения: внеочередное заседание (совместное присутствие).

Дата проведения заседания: «01» ноября 2018 г.

Время открытия заседания: 12 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 13 ч.00 мин.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании (всего голосов): 9 (девять) голосов.

На время открытия заседания зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие 7 (семью) голосами. Квалифицированное большинство.

ПРИСУТСТВОВАЛИ

члены Совета:

1.Таскин Н.С.

2.Васильев Д.В.

3. Анохин А.Н.

4. Добрынин С.А.

5. Семенова О.Ю.

6. Делиев К.В.

7. Горелов В.В.

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

Мурыксин С.Г. – Генеральный директор Ассоциации.

Пыжова Е.А. –специалист Контрольной комиссии Ассоциации.

Организационные вопросы:

Председатель Совета - Таскин Николай Сергеевич;

Секретарь Совета - Васильев Дмитрий Викторович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и утверждении предварительной повестки дня Общего собрания.

2. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопроса о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и утверждении предварительной повестки дня Общего собрания».

Голосовали: «за»- 7 голосов,

«против»- нет,

«воздержался»- нет.

РЕШИЛИ: На основании Устава Ассоциации для решения текущих вопросов деятельности Ассоциации, созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Лига строительных организаций».

1. Определить:

- место проведения: СПБГАСУ «Институт повышения квалификации», Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4, ауд. 409.

- дату и время проведения общего собрания членов Ассоциации: 04 декабря 2018 года, 11 часов 00 минут;

- начало регистрации участников общего собрания: 10 часов 00 минут, 04 декабря 2018 года;

2. Утвердить предварительную повестку дня общего собрания членов Ассоциации:

-Изменение адреса местонахождения Ассоциации;

-Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции.

-Внесение изменений и утверждение в новой редакции внутренних документов Ассоциации.

-Установление размеров вступительного и членских взносов в Ассоциации.

-Утверждение плана доходов и расходов Ассоциации на 2019 год;

-Разное.

3. Генеральному директору Ассоциации не позднее 02 ноября 2018 года:

- разместить информацию о принятом решении на сайте Ассоциации в сети «Интернет»;

- уведомить о принятом решении, а также довести до членов Ассоциации предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации;

- направить уведомление о принятом решении в Национальное объединение саморегулируемых организаций.

Генеральный директор Ассоциации

Мурыксин С.Г.

