

ПРОТОКОЛ
заседания Совета «Ассоциации Строителей Регион 19»
(далее – Ассоциация)

17.11.2017 г.

Время начала заседания: 16.00
Место проведения собрания: Республика Хакасия, город Абакан, ул. Щетинкина, д. 24, строение 1.

Присутствовали все члены Совета Ассоциации:

1. Сыроквашин Сергей Викторович;
2. Михалев Игорь Александрович;
3. Бутов Владимир Александрович;
4. Федоров Игорь Геннадьевич;
5. Цыганков Сергей Юрьевич.

Приглашенные лица:

Малахов Николай Николаевич.

Кворум имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета Ассоциации.

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. Об утверждении документов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря заседания Совета Ассоциации.

По данному вопросу слушали Председателя Совета Сыроквашина Сергея Викторовича, который предложил избрать председательствующим на заседании Совета себя, а секретарем заседания Совета Ассоциации Малахова Николая Николаевича, который будет осуществлять подсчет голосов.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Сыроквашина Сергея Викторовича, Секретарем заседания Совета – Малахова Николая Николаевича, который будет осуществлять подсчет голосов.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении документов Ассоциации.

Выступил Сыроквашин С.В., который предложил присутствующим утвердить новые редакции следующих документов Ассоциации:

- 1) Положение о Дисциплинарном комитете «Ассоциации Строителей Регион 19»;
- 2) Положение о Контрольном комитете «Ассоциации Строителей Регион 19»;
- 3) Положение о контроле за деятельностью членов «Ассоциации Строителей Регион 19»;
- 4) Регламент созыва, подготовки и проведения общего собрания членов «Ассоциации Строителей Регион 19»;

5) Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов «Ассоциации Строителей Регион 19».

Также выступающий обратил внимание присутствующих, что новая редакция Регламента созыва, подготовки и проведения общего собрания членов «Ассоциации Строителей Регион 19» была утверждена Общим собранием Ассоциации 17 ноября 2017 года, однако в силу того, что согласно п.8.5. Устава Ассоциации утверждение указанного документа относится к компетенции Совета Ассоциации, во избежание замечаний со стороны проверяющих органов, предложил утвердить Регламент созыва, подготовки и проведения общего собрания членов «Ассоциации Строителей Регион 19» также и решением Совета Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить новые редакции следующих документов Ассоциации:

- 1) Положение о Дисциплинарном комитете «Ассоциации Строителей Регион 19»;
- 2) Положение о Контрольном комитете «Ассоциации Строителей Регион 19»;
- 3) Положение о контроле за деятельностью членов «Ассоциации Строителей Регион 19»;
- 4) Регламент созыва, подготовки и проведения общего собрания членов «Ассоциации Строителей Регион 19»;
- 5) Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов «Ассоциации Строителей Регион 19».

Заседание окончено в 17.30

Председатель собрания

Секретарь собрания



Сыроквашин С.В.

Малахов Н.Н.