

ПРОТОКОЛ № 31-10-18
заседания Совета «Ассоциации Строителей Регион 19»
(далее – Ассоциация)

31 октября 2018 г.

Время начала заседания:	10 часов 00 минут
Место проведения собрания:	129626, г. Москва, ул. Староалексеевская, д.5, помещение № 600

Присутствовали 5 из 5 членов Совета Ассоциации: Малахов Николай Николаевич, Михалев Игорь Александрович, Бутов Владимир Александрович, Федоров Игорь Геннадьевич, Цыганков Сергей Юрьевич.

Приглашенные лица:

- 1) Макеева Наталья Александровна (осуществляет подсчет голосов и является секретарем заседания Совета Ассоциации);
- 2) Федосеева Людмила Михайловна.

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. О досрочном прекращении полномочий и избрании Директора Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

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

По данному вопросу слушали Малахова Н.Н., который предложил избрать председательствующим на заседании Совета себя, а секретарем заседания Совета Ассоциации Макееву Н.А., которая будет осуществлять подсчет голосов.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Малахова Н.Н., Секретарем заседания Совета Макееву Н.А., которая будет осуществлять подсчет голосов.

СЛУШАЛИ:

2. О досрочном прекращении полномочий и избрании Директора Ассоциации.

По данному вопросу слушали Малахова Н.Н., который напомнил, что в соответствии с п.9.5.1. Устава Ассоциации после приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, вопрос об избрании Директора Ассоциации, досрочном прекращении его полномочий, относится к компетенции Совета Ассоциации. Сведения об Ассоциации включены в государственный реестр саморегулируемых организаций Ростехнадзором 18.04.2018 года (регистрационный номер СРО-С-296-18042018).

Малахов Н.Н. предложил в связи с волеизъявлением Макеевой Н.А. прекратить ее

полномочия в качестве Директора Ассоциации.

Малахов Н.Н. предложил избрать Директором Ассоциации Федосееву Людмилу Михайловну (паспорт 46 11 210539 выдан 08.02.2011 г. ТП в гор. Ликино-Дулево ОУФМС России по Московской обл. в Орехово-Зуевском р-не).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

2.1. Досрочно прекратить полномочия Директора Макеевой Натальи Александровны.

2.2. Избрать Директором Ассоциации Федосееву Людмилу Михайловну (паспорт 46 11 210539 выдан 08.02.2011 г. ТП в гор. Ликино-Дулево ОУФМС России по Московской обл. в Орехово-Зуевском р-не).

2.3. Внести сведения о Директоре Ассоциации в ЕГРЮЛ в установленном законом порядке.

Заседание окончено в 10 часов 20 минут.

Председатель собрания



Малахов Н.Н.

Секретарь собрания



Макеева Н.А.

Ознакомлена _____



Федосеева Л.М.

В настоящем документе пронумеровано и
скреплено 21 гва листов



Директор
«Ассоциации Строителей Регион 19»


/Н.А. Макеева