

ПРОТОКОЛ № 870
заседания Совета Союза содействия
в развитии строительства саморегулируемой организации
«Объединение профессиональных строителей»
(далее Союз)

Дата проведения: 12 сентября 2019 года.

Место проведения: г. Казань, ул. Калинина, д.48, оф.414.

Время начала заседания Совета: 12.00

Время окончания заседания Совета: 12.20

На настоящем заседании присутствуют три из трех членов Совета. Кворум имеется.

Функции председательствующего на заседании исполняет Председатель Совета Ковальчук Павел Сергеевич.

Секретарем заседания Совета избрана Тесля Рузанна Юрьевна.

На заседании без права голоса присутствует Президент Союза Маяцкий Сергей Илленинович.

Подсчёт голосов осуществлён секретарём Совета Союза Тесля Р.Ю.

Повестка дня:

Слушали: Председателя Совета Союза – Ковальчук П.С., который огласил повестку дня:

1. О созыве и проведении внеочередного двадцать четвертого Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
2. Время и место проведения внеочередного двадцать четвертого Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
3. Форма проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
4. Определение даты формирования списка участников Общего собрания, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
5. Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
6. Форма уведомления членов Союза о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
7. Внесение изменений в сведения реестра членов Союза в связи со сменой директора ООО «ЗАГРАДНОЕ».

Голосовали: за утверждение повестки дня заседания Совета Союза

Против - 0

Воздержались - 0

Принято решение: утвердить повестку дня Совета Союза
Председатель Союза объявил заседание открытым.

По первому вопросу повестки дня

Слушали:

- Председателя Совета Союза Ковальчука П.С., который предложил созвать двадцать четвертое внеочередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей»

Голосовали:

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

Принято решение:

Созвать двадцать четвертое внеочередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей».

По второму вопросу повестки дня

Слушали:

- Председателя Совета Ковальчука П.С., который предложил провести двадцать четвертое внеочередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» 23

сентября 2019 г. в 12 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: г. Казань, ул. Петербургская, д. 55 (Отель Suleiman Palace Hotel, Конференц-зал «Шафран Браун»). Начало регистрации участников собрания – 11 час.00 мин.

Возражений от членов Совета не последовало.
Обсудив предложенный вариант,

Голосовали:

За - 3
Против - 0
Воздержались - 0

Принято решение

Провести двадцать четвертое внеочередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» 23 сентября 2019 г. в 12 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу г. Казань, ул. Петербургская, д. 55 (Отель Suleiman Palace Hotel, Конференц-зал «Шафран Браун»). Начало регистрации участников собрания – 11 час.00 мин.

По третьему вопросу повестки дня

Слушали:

- Председателя Совета Ковальчука П.С., который предложил провести внеочередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» в очной форме (совместного присутствия) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; голосование на Общем собрании осуществлять простым голосованием путем поднятия руки.

Возражений от членов Совета не последовало.
Обсудив предложение Председателя Совета Союза,

Голосовали:

За - 3
Против - 0
Воздержались - 0

Принято решение

Провести внеочередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» в очной форме (совместного присутствия) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; голосование на Общем собрании осуществлять простым голосованием путем поднятия руки.

По четвертому вопросу повестки дня

Слушали:

- Председателя Совета Ковальчука П.С., который предложил определить, что на внеочередном Общем Собрании членов будут принимать участие члены Союза, являющиеся таковыми по состоянию на 20 сентября 2019 года.

По данному вопросу

Голосовали:

За - 3
Против - 0
Воздержались - 0

Принято решение

Определить, что на внеочередном Общем Собрании членов будут принимать участие члены Союза, являющиеся таковыми по состоянию на 20 сентября 2019 года.

По пятому вопросу повестки дня

Слушали:

- Председателя Совета Союза Ковальчука П.С., который предложил на утверждение Советом следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей»:

1. О прекращении полномочий членов Совета Союза;

2. Об избрании членов Совета Союза;
3. Об избрании Председателя Совета Союза;
4. Об утверждении нового состава Совета Союза;
5. Разное.

Кратко по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза выступили Председатель Совета Ковальчук П.С., Президент Союза Маяцкий С.И.

Обсудив предложенный список вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза, за утверждение повестки дня

Голосовали:

За - 3
Против - 0
Воздержались - 0

Принято решение

Утвердить предложенную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей», которое состоится 23 сентября 2019 г. из 5 (пяти) предложенных вопросов.

По шестому вопросу повестки дня

Слушали:

- Председателя Совета Ковальчука П.С., который предложил сообщить членам Союза «Объединение профессиональных строителей» о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза путем направления не позднее, чем за 10 дней до даты собрания сообщения почтовым, электронным, факсимильным, нарочным, либо иным любым видом связи, или в случае принятия в члены после истечения указанного срока – непосредственно при принятии решения о принятии в члены любым доступным оперативным способом. Также предложил разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза на официальном сайте Союза.

Иных предложений по форме уведомления не последовало.

Голосовали:

За - 3
Против - 0
Воздержались - 0

Принято решение

Уведомить членов Союза «Объединение профессиональных строителей» о проведении 23 сентября 2019 г. внеочередного Общего собрания членов Союза путем направления не позднее, чем за 10 дней до даты собрания сообщения почтовым, электронным, факсимильным, нарочным, либо иным любым видом связи, или в случае принятия в члены после истечения указанного срока – непосредственно при принятии решения о принятии в члены любым доступным оперативным способом, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза 23 сентября 2019 г. на официальном сайте Союза.

По седьмому вопросу повестки дня

Слушали:

- Председателя Совета Союза Ковальчука П.С., который предложил рассмотреть заявление Общества с ограниченной ответственностью «ЗАГРАДНОЕ» (ООО «ЗАГРАДНОЕ») (ИНН 1655385089, ОГРН 1171690034273) о внесении изменений в сведения реестра членов Союза, в связи со сменой директора.

Обсудив вопрос о внесении изменений в выписку из реестра членов Союза

Голосовали:

За - 3
Против - 0
Воздержались - 0

Принято решение

– заявление ООО «ЗАГРАДНОЕ» (ИНН 1655385089, ОГРН 1171690034273) удовлетворить в полном объеме. Внести соответствующие изменения в сведения реестра членов Союза.

Повестка дня заседания Совета исчерпана.
Председатель объявил заседание Совета Союза закрытым.

Председатель Совета Союза

Секретарь Совета Союза



Ковальчук П.С.

Тесля Р.Ю.