

Протокол № 2
внеочередного общего собрания членов
Ассоциации «Объединение Ростовских строителей»

г. Ростов-на-Дону

«22» апреля 2022 года

Дата проведения Общего собрания: «22» апреля 2022 года.

Место проведения Общего собрания: Ростовская область, Г.О. Город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 142/50, этаж 4, ком. 41А.

Открытие общего собрания: 09 часов 00 минут.

Общее собрание закрыто: 09 часов 30 минут.

Присутствующие члены Ассоциации:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «Компас», в лице директора Смоляниновой Надежды Викторовны;
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «Феникс», в лице директора Сердюк Анастасии Михайловны;

Приглашенные лица:

Индивидуальный предприниматель Борисов Павел Геннадьевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Даниил Валерьевич

Путиев Эдуард Николаевич - представитель ООО «Статус»

Егорин Вячеслав Викторович

Мовсисян Арутюн Аршалуйсович

Во внеочередном общем собрании членов Ассоциации «Объединений Ростовских строителей» приняли участие 2 члена Ассоциации «Объединений Ростовских строителей», что составляет 100% от общего количества членов. Общее количество членов Ассоциации «Объединений Ростовских строителей» по состоянию на 09:30 22 апреля 2022 года оставляет 2 юридических лица. Кворум имеется. Общее собрание членов Ассоциации «Объединений Ростовских строителей» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания;
2. Об избрании состава Совета Ассоциации;
3. Об утверждении положения о членстве в Ассоциации «Объединений Ростовских строителей»;
4. Об утверждении положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «Объединений Ростовских строителей»;
5. Об утверждении положения о реестре членов Ассоциации «Объединений Ростовских строителей»;
6. Об утверждении положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
7. Об утверждении положения о проведении Ассоциацией «Объединение Ростовских строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации представляемой ими в форме отчетов;
8. Об утверждении положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение Ростовских строителей».

По первому вопросу выступила Сердюк А.М., которая предложила избрать Председателем собрания – Сердюк Анастасию Михайловну, секретарем собрания – Смолянинову Надежду Викторовну. Обязанность по подсчету голосов по вопросам повестки дня возложить на секретаря собрания.

Голосовали: «ЗА» - 2. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Принято единогласно.

Постановили: Избрать Председателем собрания – Сердюк А.М., секретарем собрания – Смолянинову Н.В. Обязанность по подсчету голосов по вопросам повестки дня возложить на секретаря собрания.

По второму вопросу выступила Смолянинова Н.В., которая предложила избрать Совет Ассоциации, а также избрать Председателя Совета Ассоциации. Представил следующих кандидатов в Совет Ассоциации:

Сердюк Анастасию Михайловну - представитель компании ООО «Феникс»;
Смолянинову Надежду Викторовну - представитель компании ООО «Компас»;
Борисова Павла Геннадьевича - независимый член, Индивидуальный предприниматель;
Путиева Эдуарда Николаевича - независимый член, представитель ООО «Статус»;
Соколова Даниила Валерьевича - независимый член, Индивидуальный предприниматель;
На должность Председателя Совета Ассоциации предложила избрать Сердюк Анастасию Михайловну.

После обсуждения второго вопроса повестки дня общего собрания был сделан перерыв, необходимый для тайного голосования по второму вопросу повестки дня и подсчета голосов.

По окончании перерыва слушали Секретаря собрания Смолянинову Надежду Викторовну, которая огласила результаты тайного голосования:

Голосовали: «ЗА» - 2. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Принято единогласно.

Постановили: избрать Совет Ассоциации в составе:

Сердюк Анастасию Михайловну - представитель компании ООО «Феникс»;
Смолянинову Надежду Викторовну - представитель компании ООО «Компас»;
Борисова Павла Геннадьевича - независимый член, Индивидуальный предприниматель;
Путиева Эдуарда Николаевича - независимый член, представитель ООО «Статус»;
Соколова Даниила Валерьевича - независимый член, Индивидуальный предприниматель;
На должность Председателя Совета Ассоциации избрать Сердюк Анастасию Михайловну.

По третьему вопросу выступила, Сердюк А.М., которая предложила утвердить положение о членстве в Ассоциации «Объединений Ростовских строителей».

Голосовали: «ЗА» - 2. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Принято единогласно.

Постановили: утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Объединений Ростовских строителей».

По четвертому вопросу выступила, Сердюк А.М., которая предложила утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «Объединений Ростовских строителей»

Голосовали: «ЗА» - 2. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Принято единогласно.

Постановили: утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «Объединений Ростовских строителей».

По пятому вопросу выступила, Сердюк А.М., которая предложила утвердить Положение о реестре членов Ассоциации «Объединение Ростовских строителей»

Голосовали: «ЗА» - 2. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Принято единогласно.

Постановили: утвердить Положение о реестре членов Ассоциации «Объединение Ростовских строителей».

По шестому вопросу выступила, Сердюк А.М., которая предложила утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

Голосовали: «ЗА» - 2. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Принято единогласно.

Постановили: утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

По седьмому вопросу выступила, Сердюк А.М., которая предложила утвердить Положение о проведении Ассоциацией «Объединение Ростовских строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации представляемой ими в форме отчетов.

Голосовали: «ЗА» - 2. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Принято единогласно.

Постановили: утвердить Положение о проведении Ассоциацией «Объединение Ростовских строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации представляемой ими в форме отчетов.

По восьмому вопросу выступила, Сердюк А.М., которая предложила утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение Ростовских строителей».

Голосовали: «ЗА» - 2. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Принято единогласно.

Постановили: утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение Ростовских строителей».

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



Сердюк А.М.

Смолянинова Н.В.

В настоящем документе прошито и
пронумеровано 3 (три) листа



Секретарь собрания
Д.В. Смолянинова

А.Н. Сердюк