

Ассоциация
«Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»

ПРОТОКОЛ № 119
Заседания членов Правления

Дата и время проведения: «09» января 2018 г. 14-00 часов

Место проведения: 143081, Московская область, район Одинцовский, город Одинцово,
ул. Молодежная, дом 46, этаж 6, офис 613

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:

1. Сухой Н.А. – Председатель Правления
2. Мозжухин А.В. – Секретарь Правления
3. Петров Ю.А.

Общее количество членов Правления Ассоциации «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» - 3 (Три), присутствуют 3 (Три) члена Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по повестке дня имеется.

Повестка дня:

1. О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. О повестке дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. О порядке уведомления членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Правления Сухой Н.А., который предложил созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации.

Голосовали:

«За» - 3 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили:

1. Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации.

2. Установить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

- дата проведения 23.01.2018 г.;
- место проведения: г. Москва, Измайловское шоссе 71, 3В. (гостиница «Измайлово», корпус «Вега»);
- время открытия собрания 09 часов 00 минут.

3. Установить дату, время и место начала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

23.01.2018 г. с 08 часов 00 минут до 08 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе 71, 3В. (гостиница «Измайлово», корпус «Вега»).

По второму вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Правления Сухой Н.А., который предложил повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

«За» - 3 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. О ходе реализации Федерального закона № 372-ФЗ.
2. Об утверждении финансового плана (сметы) Ассоциации на 2018 – 2019 годы.
3. Разное.

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Правления Сухой Н.А., который предложил утвердить порядок уведомления членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

«За» - 3 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили:

Надлежащим образом уведомить членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации на сайте Ассоциации.

Установить, что с информацией и материалами, предоставляемыми членами Ассоциации при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации можно ознакомиться по адресу:

109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15, офис 107 с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов.

Председатель Правления



[Handwritten signature of N.A. Sukhoy]

Сухой Н.А.

Секретарь Правления

[Handwritten signature of A.V. Mozjukhin]

Мозжухин А.В.