

ПРОТОКОЛ № 17
Внеочередного Общего Собрания членов
Ассоциации «Объединение строителей в области
мелиорации и водного хозяйства»

Дата проведения собрания: 23.01.2018 г.

Место проведения собрания: РФ, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 3В

Форма собрания: очное присутствие членов.

Время начала регистрации членов: 08 часов 00 минут.

Время окончания регистрации членов: 09 часов 00 минут.

Собрание открыто в: 09 часов 00 минут.

Собрание закрыто в: 11 часов 00 минут.

Всего членов Ассоциации: 144.

Зарегистрировано членов Ассоциации: 96.

Кворум для принятия решений имеется.

Принятые сокращения: Ассоциация - Ассоциация «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Выступил Председатель Правления Ассоциации - Сухой Николай Авксентьевич, который предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

1. Продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня – не более 15 минут.
2. Члены собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих, при желании задавать вопросы путем поднятия руки или передать свой вопрос в письменном виде Председателю собрания.
3. Собранием избраны:
Председатель собрания - Сухой Николай Авксентьевич.
Секретарь собрания – Пылев Борис Борисович.
4. По предложению Председателя собрания для подсчета голосов при голосовании избрана Счетная комиссия в составе:
 - Швецов Михаил Федорович – Председатель счетной комиссии;
 - Иванов Анатолий Сергеевич - член счетной комиссии;
 - Епишина Ирина Евгеньевна – секретарь счетной комиссии;
5. Собрание утвердило протокол № 1 счетной комиссии.

По вопросу № 1 повестки дня: Выступил Генеральный директор Ассоциации – Маркин П.Н.

Маркин П.Н. – подвел итоги реализации Ассоциацией требований Федерального закона Российской Федерации № 372-ФЗ.

Председатель Собрания предложил участникам собрания принять информацию о реализации Федерального закона РФ №372-ФЗ к сведению и голосовать по первому вопросу повестки дня собрания.

Результаты голосования: «ЗА» -96 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Принять к сведению информацию о реализации Федерального закона РФ №372-ФЗ.

По вопросу № 2 повестки дня: Выступил Генеральный директор Ассоциации – Маркин П.Н.

Маркин П.Н. предложил утвердить финансовый план (смету) Ассоциации на 2018-2019 гг.

Председатель Собрания предложил участникам собрания голосовать по второму вопросу повестки дня собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 96, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить финансовый план (смету) Ассоциации на 2018 – 2019 гг.

По вопросу № 3 повестки дня: Выступил Председатель собрания Сухой Н.А.

Сухой Н.А. обратил внимание членов Ассоциации на необходимость выполнения ими требований Федерального закона № 372-ФЗ в части уведомления Ассоциации о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного 2017 год с использованием конкурентных способов заключения договоров и предложил активизировать эту работу.

Результаты голосования: «ЗА» - 96, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Активизировать работу по предоставлению уведомлений членами Ассоциации о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного 2017 года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Председатель собрания _____  _____ Н.А. Сухой

Секретарь собрания _____  _____ Б.Б. Пылев