

**ПРОТОКОЛ № 18**  
**Внеочередного Общего Собрания членов**  
**Ассоциации «Объединение строителей в области**  
**мелиорации и водного хозяйства»**

**Дата проведения собрания:** 24.04.2018 г.

**Место проведения собрания:** РФ, г. Москва, Измайловское шоссе д.71.

**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:** 143

**Зарегистрировано членов Ассоциации:** 96

**Кворум для принятия решений имеется.**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение Отчета постоянно действующего коллегиального и исполнительного органа управления Ассоциации за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
3. Утверждение Отчета ревизионной комиссии за 2017 год.

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

1. Продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу 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. Собрание избрало:

Председателем собрания - Сухого Николая Авксентьевича.

Секретарем собрания – Пылева Бориса Борисовича.

4. По предложению Председателя собрания для подсчета голосов при голосовании избрана Счетная комиссия в составе:

Иванов А.С.;

Семин М.В.;

Епишина И.Е.

5. Собранием утвержден Протокол № 1 Счетной комиссии об избрании Председателем Счетной комиссии – Иванова Анатолия Сергеевича и Секретарем Счетной комиссии – Епишиной Ирины Евгеньевны.

**ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Выступили Председатель Правления – Сухой Н.А. и Генеральный директор Ассоциации - Маркин П.Н.

Сухой Н.А. отчитался перед членами собрания о работе Правления Ассоциации в 2017 году.

Маркин П.Н. отчитался перед членами собрания о работе Ассоциации в 2017 году.

Председатель Собрания предложил членам Ассоциации утвердить Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации и голосовать по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

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

**Принятые решения:**

Утвердить Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации за 2017 год.

**По вопросу №2 повестки дня:** Выступили Генеральный директор Ассоциации Маркин П.Н. (Главный бухгалтер Ассоциации - Епишина И.Е.)

На утверждение Общего собрания членов Ассоциации представлена годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2017 год.

Председатель Собрания предложил членам Ассоциации утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и голосовать по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

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

**Принятые решения:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год.

**По вопросу №3 повестки дня:** Выступил Председатель Ревизионной комиссии – Комаров А.С.

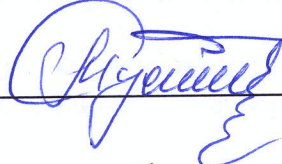
Комаров А.С. доложил о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Председатель Собрания предложил членам Ассоциации утвердить отчет ревизионной комиссии и голосовать по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

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

**Принятые решения:**

Утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2017 год.

Председатель собрания  Н.А. Сухой

Секретарь собрания  Б.Б. Пылев