

ПРОТОКОЛ № 21
Очередного Общего Собрания членов
Ассоциации «Объединение строителей в области
мелиорации и водного хозяйства»

Дата проведения собрания: 18.03.2019 г.

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

Форма собрания: очное присутствие членов.

Время начала регистрации членов: 09 часов 30 минут.

Время окончания регистрации членов: 10 часов 00 минут.

Собрание открыто в: 10 часов 00 минут.

Собрание закрыто в: 12 часов 00 минут.

Всего членов Ассоциации: 146

Зарегистрировано членов Ассоциации: 98

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 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
3. Утверждение Отчета ревизионной комиссии за 2018 год.
4. Разное.

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 2018 году.

Маркин П.Н. отчитался перед членами собрания о работе Ассоциации в 2018 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» -98, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации за 2018 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 2018 год.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 98, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 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 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 98, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 год.

По вопросу №4 повестки дня: Выступили Заместитель Генерального директора – Пылев Б.Б., Генеральный директор – Маркин П.Н.

Пылев Б.Б. и Маркин П.Н. рассказали о ходе формирования национального реестра специалистов НОСТРОЙ.

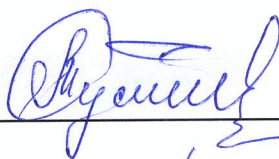
Председатель Собрания предложил членам Ассоциации принять информацию к сведению и голосовать по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 98, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

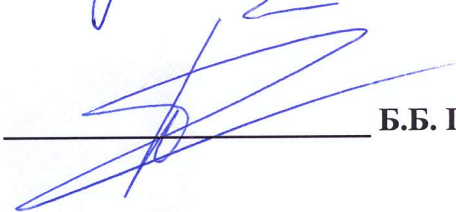
Информацию по ведению реестра принять к сведению.

Председатель собрания



Н.А. Сухой

Секретарь собрания



Б.Б. Пылев