

Ассоциация
«Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»
ПРОТОКОЛ № 271
Заседания членов Правления

Дата и время проведения: «12» мая 2021 г. 12-00 часов

Место проведения: 143007, 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. Маркин Н. П.
3. Гусев В.В. – Секретарь Правления
4. Маркин П.Н.

Общее количество членов Правления Ассоциации «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» - 5 (Пять), присутствуют 4 (Четыре) члена Правления.

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

Повестка дня:

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

По первому вопросу повестки дня:

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

Голосовали:

«За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили:

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

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

- дата проведения 28.05.2021 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации:

- 28.05.2021 г. с 08 часов 30 минут до 09 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

«За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили:

Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение Отчета постоянно действующего коллегиального и исполнительного органа управления Ассоциации за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
3. Утверждение Отчета ревизионной комиссии за 2020 год.
4. Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации.
5. Признание утратившими силу внутренних документов Ассоциации.
6. Утверждение внутренних документов Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня:

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

Голосовали:

«За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили:

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

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

Установить, что с информацией и материалами, предоставляемыми членами Ассоциации при подготовке к проведению очередного 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 15 часов.

Председатель Правления

Сухой Н.А.

Секретарь Правления

Гусев В.В.