

Протокол №2
очередного Общего собрания членов
Ассоциации Строителей «Строительные Решения»

г. Санкт-Петербург

05 февраля 2020 г.

Вид собрания: очередное

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом 57, лит. В, офис 3

Время проведения: 10 часов 00 минут

Общее количество членов Ассоциации – 4

Количество членов Ассоциации, принявшим участие в собрании – 4, (100% от общего количества членов Ассоциации).

Перечень членов Ассоциации, принявших участие в собрании:

Общество с ограниченной ответственностью "Механика Плюс", в лице Генерального директора Апостолова Павла Александровича;

Общество с ограниченной ответственностью "ПромТрансДельта", в лице Генерального директора Коваля Константина Сергеевича;

Общество с ограниченной ответственностью "САНЛАЙН" в лице Генерального директора Шкидченко Виктора Анатольевича.

Общество с ограниченной ответственностью "Комплексная интернет-телефония", в лице Генерального директора Ларина Андрея Анатольевича;

Кворум имеется, собрание правомочно.

В 10 часов 00 минут собрание открыл Апостолов П.А., который предложил в соответствии с Уставом Ассоциации избрать Председателем собрания – Председателя Совета Ассоциации А.И. Боднарчука и секретарем собрания – Макарову Т.Ю.

Поступившее предложение поставлено на голосование. Проведено голосование.

Голосовали: «За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Решили: Избрать Председателем собрания А.И. Боднарчука, секретарем собрания Т.Ю. Макарову

Председатель оглашает повестку дня. Повестка дня:

1. Отчет Генерального директора за 2019 год.
2. Отчет Ревизора Ассоциации за 2019 год.
3. Утверждение финансовой отчетности за 2019 год.
4. Отчет Председателя Совета за 2019 год.
5. Об утверждении сметы Ассоциации на 2020 год.
6. Досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации и избрание персонального состава Совета Ассоциации

По первому вопросу выступил Генеральный директор Ассоциации О.В. Петров с отчетом о проведенной работе за 2019 год.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации за 2019 год.

По второму вопросу выступил Ревизор Ассоциации Т.Ю. Макарова с отчетом о проведенной работе за 2019 год.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить результаты работы Ревизора Ассоциации в 2019 году.

По третьему вопросу выступил Генеральный директор Ассоциации О.В. Петров и представил материалы по исполнению сметы Ассоциации за 2019 год

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить представленные материалы и отчет по исполнению сметы за 2019 год.

По четвертому вопросу выступил Председатель Совета А.И. Боднарчук с отчетом о работе Совета Ассоциации в 2019 году

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить отчет Председателя Совета о работе Совета Ассоциации за 2019 год

По пятому вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил утвердить предложенный собранию проект сметы Ассоциации на 2020 год

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить смету Ассоциации на 2020 год в представленном варианте

По шестому вопросу выступил В.А. Шкидченко и предложил досрочно прекратить полномочия Совета Ассоциации, избранного решением Общего собрания учредителей (Протокол №1 от 19.03.2019 г.), и, избрать Совет Ассоциации в следующем составе, со сроком полномочий в соответствии с Уставом Ассоциации:

А.И. Боднарчук – Председатель Совета Ассоциации (независимый член Совета)

А.А. Ларин - член Совета Ассоциации, Генеральный директор ООО «Комплексная интернет-телефония»

Т.Ю. Макарова – член Совета Ассоциации (независимый член Совета)

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: досрочно прекратить полномочия Совета Ассоциации, избранного решением Общего собрания учредителей (Протокол №1 от 19.03.2019 г.), и, избрать Совет Ассоциации в следующем составе, со сроком полномочий в соответствии с Уставом Ассоциации:

А.И. Боднарчук – Председатель Совета Ассоциации (независимый член Совета)

А.А. Ларин - член Совета Ассоциации, Генеральный директор ООО «Комплексная интернет-телефония»

Т.Ю. Макарова – член Совета Ассоциации (независимый член Совета)

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.И. Боднарчук

Т.Ю. Макарова