

ПРОТОКОЛ №5
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Строители Волгоградской области»
(Ассоциация «СВО»)

Дата проведения: 18 сентября 2018 года.

Место проведения: 400074, Волгоград, ул. Академическая 1.

Время регистрации: с 15:15 до 15:30 часов.

Время проведения: с 15:30 до 16:00 часов.

Инициатор проведения собрания: Совет Ассоциации «СВО».

Основание проведения собрания: Решение Совета Ассоциации «СВО» (протокол №10 от 28.08.2018 г.)

Всего членов Ассоциации – 104 юридических лиц.

Присутствовали:

- полномочные представители 85 членов Ассоциации «Строители Волгоградской области», в том числе члены Совета Ассоциации «Строители Волгоградской области»:

- Решетников Николай Алексеевич – Генеральный директор ОАО «Волгоградводсервис» (ИНН 3428086865, ОГРН 1023405161559);

- Гербер Валерий Викторович – директор ООО «Стройинтерьер» (ИНН 3436107163, ОГРН 1033400644287).

- Генеральный директор Ассоциации – Жуков Артем Николаевич.

- Председатель Совета СРО Ассоциации «Строительный КВО» – Котляров Юрий Владимирович.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Полномочного представителя организации – члена Ассоциации генерального директора ОАО «Волгоградводсервис» Решетникова Николая Алексеевича, который доложил, что по состоянию на 18 сентября 2018 года в Ассоциации «СВО» числятся 104 члена – юридических лиц, принимают участие в собрании полномочные представители 85 членов Ассоциации, что составляет 81,7% от общего числа членов. Кворум для проведения собрания имеется.

Общее собрание членов Ассоциации «СВО» объявлено открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Первый процедурный вопрос: «Избрание Председателя Общего собрания».

СЛУШАЛИ:

Гербера Валерия Викторовича, который сообщил присутствующим, что согласно п. 12.4. Устава Ассоциации «СВО» Председатель Общего собрания членов Ассоциации избирается на Общем собрании членов Ассоциации.

В ходе обсуждения было предложено избрать Председателем Общего собрания полномочного представителя организации – члена Ассоциации, Президента Ассоциации - генерального директора ОАО «Волгоградводсервис» Решетникова Николая Алексеевича.

Согласие Решетникова Николая Алексеевича имеется.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем внеочередного Общего собрания полномочного представителя организации – члена Ассоциации, Президента Ассоциации - генерального директора ОАО «Волгоградводсервис» Решетникова Николая Алексеевича.

Второй процедурный вопрос: «Избрание Секретаря Общего собрания».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Николая Алексеевича, который сообщил присутствующим, что согласно п. 12.4. Устава Ассоциации «СВО» Секретарь Общего собрания членов Ассоциации избирается на Общем собрании членов Ассоциации.

Предлагается избрать Секретарем Общего собрания Генерального директора Ассоциации – Жукова Артема Николаевича. Согласие Жукова Артема Николаевича имеется.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Секретарем Общего собрания Генерального директора Ассоциации – Жукова Артема Николаевича.

Третий процедурный вопрос: «Избрание счетной комиссии».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Николай Алексеевича, который предложил создать Счетную комиссию, избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц и голосовать за состав списком:

1. Васютенко Анна Валерьевна – представитель по доверенности ООО «ВМК-СТР»;
2. Крылов Роман Витальевич – представитель по доверенности ПК «Энергия»;
3. Мещерякова Ольга Геннадьевна – представитель по доверенности ООО «СИП-Строй».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц:

1. Васютенко Анна Валерьевна – представитель по доверенности ООО «ВМК-СТР»;
2. Крылов Роман Витальевич – представитель по доверенности ПК «Энергия»;
3. Мещерякова Ольга Геннадьевна – представитель по доверенности ООО «СИП-Строй».

Четвертый процедурный вопрос: «Избрание Президиума внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградской области».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Николай Алексеевича, который предложил избрать в Президиум внеочередного Общего собрания следующих лиц и голосовать за состав списком:

1. Решетников Николай Алексеевич – Президент Ассоциации «СВО», генеральный директор ОАО «Волгоградводсервис»;
2. Жуков Артем Николаевич – Генеральный директор Ассоциации «СВО»;
3. Котляров Юрий Владимирович – Председатель Совета СРО Ассоциации «Строительный КВО».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать в Президиум внеочередного Общего собрания следующих лиц:

1. Решетников Николай Алексеевич – Президент Ассоциации «СВО», генеральный директор ОАО «Волгоградводсервис»;
2. Жуков Артем Николаевич – Генеральный директор Ассоциации «СВО»;
3. Котляров Юрий Владимирович – Председатель Совета СРО Ассоциации «Строительный КВО».

Пятый процедурный вопрос: «Об утверждении регламента проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградской области».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Николай Алексеевича, который предложил утвердить следующий регламент проведения внеочередного Общего собрания:

1. Время для докладов по вопросам №1 повестки дня – до 5 минут.
2. Время для выступлений – до 3 минут.
3. Решения по вопросам №1 повестки дня принимать открытым голосованием – мандатами.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить регламент проведения внеочередного Общего собрания.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Решетникова Николая Алексеевича, который сообщил, что с учетом поступивших предложений и замечаний принято решение предложить следующую окончательную повестку дня:

1. Об изменении юридического адреса место нахождения Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить окончательную повестку дня:

1. Об изменении юридического адреса место нахождения Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об изменении юридического адреса место нахождения Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который довел до сведения членов Ассоциации «Строители Волгоградской области» предложение Совета Ассоциации об изменении юридического адреса место нахождения на 400078, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 100, оф.2.10.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменение юридического адреса место нахождения на 400078, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 100, оф.2.10.
2. Поручить генеральному директору Ассоциации заключить договор аренды на офисное помещение по адресу 400078, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 100, оф.2.10 с 01.10.2018 г.
3. Зарегистрировать изменение юридического адреса место нахождения в соответствии с действующим законодательством.

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании Ассоциации
«Строители Волгоградской области»



Н.А. Решетников

Секретарь внеочередного Общего собрания
Ассоциации «Строители Волгоградской области»

А.Н. Жуков