

Ассоциация «Строители Волгоградской области»
(Ассоциация «СВО»)

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

от 18 мая 2018 г.

№ 6

Место проведения заседания Совета - 400078, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.100
Время проведения: с 10.00 до 11.00 часов.

Заседание Совета Ассоциации «Строители Волгоградской области» проводится в форме совместного присутствия (очная).

На заседании присутствовали 4 члена Совета в следующем составе:

- Решетников Николай Алексеевич;
- Сучихин Сергей Сергеевич;
- Котляров Юрий Владимирович;
- Гербер Валерий Викторович.

Председательствующий на заседании Совета – Президент Совета Ассоциации «СВО» Решетников Н.А./ согласно п. 12.12 Устава Ассоциации «Строители Волгоградской области»/.

Секретарь на заседании Совета - член Совета Ассоциации «Строители Волгоградской области» Сучихин С.С. /согласно решению Совета от 04.05.2018 г. №3/.

На заседании Совета присутствовали:

- Жуков Артем Николаевич – генеральный директор.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который сообщил присутствующим, что из четырех членов Совета в заседании участвуют четыре члена, что составляет 100% от общего числа его членов. Заседание Совета считается правомочным. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета со следующими вопросами:

1. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
 - 1.1. Положение «О специализированном органе Ассоциации «Строители Волгоградской области» по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия» (Положение о Дисциплинарной комиссии).
 - 1.2. Положение «О раскрытии информации о деятельности Ассоциации «Строители Волгоградской области» и ее членов».
 - 1.3. ПРАВИЛА Ассоциации «Строители Волгоградской области» «Общие требования к предпринимательской деятельности членов Ассоциации «Строители Волгоградской области»

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета:

1. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
 - 1.1. Положение «О специализированном органе Ассоциации «Строители Волгоградской области» по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия» (Положение о Дисциплинарной комиссии).
 - 1.2. Положение «О раскрытии информации о деятельности Ассоциации «Строители Волгоградской области» и ее членов».
 - 1.3. ПРАВИЛА Ассоциации «Строители Волгоградской области» «Общие требования к предпринимательской деятельности членов Ассоциации «Строители Волгоградской области»

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации»**СЛУШАЛИ:**

Жукова А.Н., который предложил утвердить изменения во внутренние документы Ассоциации:

- 1.1. Положение «О специализированном органе Ассоциации «Строители Волгоградской области» по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия» (Положение о Дисциплинарной комиссии).
- 1.2. Положение «О раскрытии информации о деятельности Ассоциации «Строители Волгоградской области» и ее членов».
- 1.3. ПРАВИЛА Ассоциации «Строители Волгоградской области» «Общие требования к предпринимательской деятельности членов Ассоциации «Строители Волгоградской области»

Голосуеться по каждому документу персонально.

- 1.1 Утвердить изменения в Положение «О специализированном органе Ассоциации «Строители Волгоградской области» по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия» (Положение о Дисциплинарной комиссии).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Положение «О специализированном органе Ассоциации «Строители Волгоградской области» по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия» (Положение о Дисциплинарной комиссии).

- 1.2. Утвердить изменения в Положение «О раскрытии информации о деятельности Ассоциации «Строители Волгоградской области» и ее членов».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Положение «О раскрытии информации о деятельности Ассоциации «Строители Волгоградской области» и ее членов».

- 1.3. Утвердить изменения в ПРАВИЛА Ассоциации «Строители Волгоградской области» «Общие требования к предпринимательской деятельности членов Ассоциации «Строители Волгоградской области»

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в ПРАВИЛА Ассоциации «Строители Волгоградской области» «Общие требования к предпринимательской деятельности членов Ассоциации «Строители Волгоградской области».

Председательствующий
заседания Совета Ассоциации «СВО»

Н.А. Решетников

Секретарь
заседания Совета Ассоциации «СВО»

С.С. Сучихин