**ПРОТОКОЛ № 19/12-09/2**

**заседания Совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Новосибирск  | «09» декабря 2019 г. |

Время начала заседания Совета: 16:00

Время окончания заседания Совета: 18:00

Место проведения заседания Совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (далее – Ассоциация): г. Новосибирск¸ Октябрьская магистраль, д. 4, офис 1409

Количество членов Совета Ассоциации – 7.

Приняли участие в заседании Совета Ассоциации члены Совета Ассоциации:

|  |
| --- |
| 1. Болотников Сергей Борисович |
| 2. Середович Владимир Адольфович |
| 3. Скурихин Александр Владимирович |
| 4. Федорченко Максим Владиславович |
| 5. Щербаков Алексей Николаевич |

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Предложено: избрать председательствующим на заседании Совета Ассоциации – Середовича Владимира Адольфовича, секретарем заседания Совета Ассоциации – Щербакова Алексея Николаевича.

Поручить секретарю собрания осуществлять подсчет голосов.

Голосовали: «За» - единогласно.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации: Середович Владимир Адольфович.

Секретарь заседания Совета Ассоциации: Щербаков Алексей Николаевич.

Поручить секретарю собрания осуществлять подсчет голосов.

**Повестка дня:**

1. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

2. О форме проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

3. О списке членов Ассоциации, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Ассоциации.

4. О повестке дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

5. Об уведомлении членов Ассоциации о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации

**1) ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Председательствующим предложено созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации 16 декабря 2019 года в 15.00 по новосибирскому времени. Время начала регистрации присутствующих – 16 декабря 2019 года в 14.30 по новосибирскому времени. Время окончания регистрации присутствующих 16 декабря 2019 года в 15.00 по новосибирскому времени. Место проведения собрания определить: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д.113, ауд. 306 (3 этаж НГАСУ (Сибстрин)).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации 16 декабря 2019 года в 15.00 по новосибирскому времени. Время начала регистрации присутствующих – 16 декабря 2019 года в 14.30 по новосибирскому времени. Время окончания регистрации присутствующих 16 декабря 2019 года в 15.00 по новосибирскому времени. Место проведения собрания определить: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д.113, ауд. 306 (3 этаж НГАСУ (Сибстрин)).

**2) ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Председательствующим предложено провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации, назначенное на 16 декабря 2019 года в 15.00 по новосибирскому времени, в форме собрания, то есть совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации, назначенное на 16 декабря 2019 года в 15.00 по новосибирскому времени, в форме собрания, то есть совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**3) ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Председательствующим предложено определить список членов Ассоциации, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Ассоциации, назначенном на 16 декабря 2019 в 15.00 в соответствии с реестром членов Ассоциации размещенном на официальном сайте Ассоциации на дату проведения собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Определить список членов Ассоциации, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Ассоциации, назначенном на 16 декабря 2019 года в 15.00 в соответствии с реестром членов Ассоциации размещенном на официальном сайте Ассоциации на дату проведения собрания.

**4) ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Председательствующим предложено сформировать повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 16 декабря 2019 года в 15.00 в следующем виде:

1. О внесении изменений в устав Ассоциации и внутренние документы Ассоциации.

2. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.

3. О подтверждении полномочий генерального директора Ассоциации.

4. Разное.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Сформировать повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 16 декабря 2019 года в 15.00 в следующем виде:

1. О внесении изменений в устав Ассоциации и внутренние документы Ассоциации.

2. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.

3. О подтверждении полномочий генерального директора Ассоциации.

4. Разное.

**5) ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Председательствующим предложено уведомить членов Ассоциации о повестке дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации, дате, времени, месте проведения внеочередного общего собрания не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения внеочередного общего собрания любым из нижеперечисленных способов:

 - путем размещения уведомления о проведении внеочередного общего собрания на сайте Ассоциации в сети Интернет;

- путем направления членам Ассоциации уведомления о проведении внеочередного общего собрания любым доступным способом, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи или почтовой связи;

- путем размещения объявления о проведении внеочередного общего собрания в офисе Ассоциации по адресу Ассоциации, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Уведомить членов Ассоциации о повестке дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации, дате, времени, месте проведения внеочередного общего собрания не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения внеочередного общего собрания любым из нижеперечисленных способов:

 - путем размещения уведомления о проведении внеочередного общего собрания на сайте Ассоциации в сети Интернет;

- путем направления членам Ассоциации уведомления о проведении внеочередного общего собрания любым доступным способом, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи или почтовой связи;

- путем размещения объявления о проведении внеочередного общего собрания в офисе Ассоциации по адресу Ассоциации, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Председательствующий на заседании Совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Середович В.А.

Секретарь заседания Совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Щербаков А.Н