

Ассоциация
«Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»

ПРОТОКОЛ № 235
Заседания членов Правления

Дата и время проведения: «12» августа 2020 г. 11-00 часов

Место проведения: 143007, Московская область, район Одинцовский, город Одинцово, ул. Молодежная, дом 46, этаж 6, офис 613

Форма проведения заседания: очная (режим видеоконференции).

Присутствуют члены Правления:

1. Сухой Н.А. – Председатель Правления
2. Мозжухин А.В. – Секретарь Правления
3. Петров Ю.А.

Общее количество членов Правления Ассоциации «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» - 3 (Три), присутствуют 3 (Три) 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» - 3 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 27.08.2020 г.;

- место проведения: г. Москва, Измайловское шоссе 71, 4 Г-Д. (гостиница «Измайлово», корпус «Гамма»);

- время открытия собрания 08 часов 30 минут.

3. Установить дату, время и место начала регистрации участников очередного Общего собрания членов Ассоциации:

27.08.2020 г. с 08 часов 00 минут до 08 часов 30 минут по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе 71, 4 Г-Д. (гостиница «Измайлово», корпус «Гамма»).

По второму вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Правления Сухой Н.А., который предложил повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

«За» - 3 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 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
3. Утверждение Отчета ревизионной комиссии за 2019 год.
4. Досрочное прекращение полномочий членов Правления.
5. Избрание членов Правления.
6. Разное.

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» - 3 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, стр. 15, офис 107 с понедельника по пятницу с 10 до 15 часов.

Председатель Правления

Секретарь Правления



Сухой Н.А.

Мозжухин А.В.