

ПРОТОКОЛ № 40
Заседания Правления Ассоциации «МВС»

Полное наименование общества: Ассоциация «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» (далее - Ассоциация «МВС»).

Дата проведения: «24» марта 2017 г.

Членов Правления Ассоциации «МВС» - 3 человека.

Зарегистрировано - 3 человека.

КВОРУМ – 100 %.

Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется

Председатель Правления – Сухой Николай Авксентьевич.

Приглашены:

Генеральный директор Ассоциации «МВС» Маркин П.Н.,

Заместитель генерального директора Пылев Б.Б.,

Заместитель генерального директора Ассоциации «РусСтрой» Маркин И.Н.,

Начальник отдела контроля Ассоциации «РусСтрой» Иванов А.С.

Повестка дня:

1. О назначении даты проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «МВС»;
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «МВС»;
3. О порядке уведомления членов Ассоциации о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации «МВС».
4. Разное.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Председатель Правления Н.А. Сухой, который предложил созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации.

Голосование:

За 3 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации.
2. Установить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:
 - дата проведения 13.04.2017 г.;
 - место проведения: г. Москва, ул. Б. Академическая, д.44, корп.2;
 - время открытия собрания 12 часов 00 минут.
3. Установить дату, время и место начала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:
 - 13.04.2017 года, с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Б. Академическая, д.44, корп.2.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступили Председатель Правления Н.А. Сухой, член Правления Мозжухин А.В., Генеральный директор Ассоциации «МВС» Маркин П.Н., Зам. генерального директора Пылев Б.Б.

Голосование:

За 3 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания Ассоциации «МВС» с рассмотрением следующих вопросов:

1. Об итогах перерегистрации, внесении изменений в Устав и регистрационные документы Ассоциации «МВС» и задачах Ассоциации на 2017 год;
2. Об утверждении новых внутренних документов Ассоциации «МВС» в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации № 372-ФЗ от 03.07.2016 г.;
3. О прекращении действия устаревших внутренних документов Ассоциации «МВС»;
4. О размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов членами Ассоциации «МВС»;
5. Разное.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Член Правления Мозжухин А.В., который предложил утвердить порядок уведомления членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Голосование:

За 3 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Надлежащим образом уведомить членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации на сайте Ассоциации.

Установить, что с информацией и материалами, предоставляемыми членам Ассоциации при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «МВС», можно ознакомиться по адресу: 127550, г. Москва, ул. Б. Академическая, д.44, корп.2.

Председатель Правления



Н.А. Сухой