

ПРОТОКОЛ № 12
Внеочередного заседания Общего собрания членов
Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции
«Строительный Инженерно-Логистический Альянс»

г. Москва

«11» сентября 2019 года

Время проведения собрания:
Начало регистрации: **14 часов 00 минут.**
Начало собрания: **15 часов 00 минут.**
Окончание собрания: **16 часов 00 минут.**

Место проведения собрания г. Москва, ул. Б. Татарская д.35, стр. 7-9

Форма проведения собрания: **Совместное (очное) присутствие членов** Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» (далее по тексту – Ассоциация).

Общее количество членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания: 684.

Присутствовали члены Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс», в том числе по доверенности: 363, что составляет 53 % от общего числа членов Ассоциации (Приложение № 1).

Кворум имеется.

Также на собрании присутствовали без права голоса:

Стрелков Олег Юрьевич - Президент Ассоциации;

В соответствии с п. 9.19 Устава Ассоциации функции председателя Общего собрания осуществляет председатель Правления Морозова Алена Александровна.

В соответствии с п. 5.7 Положения об общем собрании Ассоциации «СИЛА» секретарем внеочередного общего собрания назначается Президент Стрелков Олег Юрьевич.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Стрелковым О.Ю. оглашена повестка дня внеочередного общего собрания. Замечаний и предложений по повестке дня не поступило.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выбор счетной комиссии Общего собрания Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс»;
2. Досрочное прекращение полномочий членов Правления Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс»;
3. Избрание членов в состав Правления;
4. Об избрании председателя Правления;
5. Утверждения новой редакции положения о членстве в Ассоциации «СИЛА».

В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания – Морозову А.А., которая предложила следующие кандидатуры в состав счетной комиссии внеочередного общего собрания:

1.	Юрганова Т.Ю.
2.	Лопушинская Е.В.
3.	Лобанова О.В.

и предложила голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступало.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: выбор Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать в состав Счетной комиссии внеочередного общего собрания следующих лиц:

1.	Юрганова Т.Ю.
2.	Лопушинская Е.В.
3.	Лобанова О.В.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания – Морозову А.А., которая доложила о поступивших заявлениях от:

- Морозовой Алены Александровны – председатель Правления представитель ООО «Полюс»;
- Иванюшкиной Екатерины Григорьевны - представитель ООО «Аэроконструкция» о сложении своих полномочий, как членов Правления Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Досрочное прекращение полномочий членов Правления Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Исключить из состава Правления Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс»:

- Морозову Алену Александровну – председатель Правления;
- Иванюшкину Екатерину Григорьевну - представитель ООО «Аэроконструкция»

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания – Морозову А.А., которая сообщила, что в связи с принятым решением о досрочном прекращении полномочий членов Правления Ассоциации необходимо избрать в состав Правления Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» новых членов;

Было представлено 2 (две) кандидатуры для избрания в состав Правления Ассоциации.

1. Абрамович Михаил Владимирович - представитель ООО «Исток»

2. Баласанян Давид Ваграмович – представитель ООО «Полюс»

В соответствии со ст. 55.10 Градостроительного Кодекса РФ члены Правления (постоянно действующего коллегиального органа) избираются на Общем собрании Ассоциации тайным голосованием. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней, и определение его результатов осуществляются Счетной комиссией.

Каждому члену Ассоциации выдается один бюллетень для тайного голосования. В бюллетене указан список кандидатов для избрания в члены Правления Ассоциации.

В бюллетене указано 2 (два) кандидата. Голосование проводится по каждому кандидату, в члены Правления в обязательном порядке должны быть избраны 2 (два) члена Правления.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Избрание в состав Правления Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» новых членов.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в составе Правления Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» новых членов:

1. Абрамович Михаил Владимирович - представитель ООО «Исток»

2. Баласанян Давид Ваграмович – представитель ООО «Полюс»

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания – Морозову А.А., которая доложила присутствующим что в связи с принятым на Общем собрании решении о досрочном прекращении полномочий членов Правления, а также избранием нового состава Правления Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс», выносятся на голосование избрание Председателя Правления.

В соответствии со ст. 55.10 Градостроительного Кодекса РФ Председатель Правления (постоянно действующего коллегиального органа) избирается на Общем Собрании Ассоциации тайным голосованием. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней, и определение его результатов осуществляются Счетной комиссией.

Каждому члену Ассоциации выдается один бюллетень для тайного голосования. В бюллетене указан список кандидатов для избрания Председателя Правления Ассоциации.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: избрание Председателя Правления Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».

Результаты голосования: «ЗА» - 356, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7.

БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: избрать Председателем Правления Ассоциации Баласанян Давида Ваграмовича - представитель ООО «Полюс»

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания – Морозову А.А., которая предложила утвердить новую редакцию положения о членстве в Ассоциации «СИЛА», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «СИЛА», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». Иных предложений и замечаний не поступило.

БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить новую редакцию положения о членстве в Ассоциации «СИЛА», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «СИЛА», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Результаты голосования:

«ЗА» - 351 члена,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 членов.

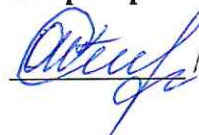
Протокол составлен «11» сентября 2019г.
Подсчет голосов произведен счетной комиссией

Председатель Общего собрания:



Морозова А.А./

Секретарь Общего собрания:

 Стрелков О.Ю./