

Протокол № 12
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации
«Строители Волгоградского региона»

г. Волгоград

"23" сентября 2019 г.

Место проведения Общего собрания: г. Волгоград, ул. Мира, д.19 офис 221 помещение Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

Время проведения Общего собрания: с 14.00 до 16.00

| | |
|------------------------|-------|
| -начало регистрации | 14.00 |
| -окончание регистрации | 15.00 |
| -открытие собрания | 15.00 |
| -закрытие собрания | 16.00 |

Основание созыва Общего собрания – решение Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» (Протокол № 119 от 20.03.2019г.), в соответствии с разделами 4 и 5 Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» /.

Председательствующий на Общем собрании – член Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» Бохонский Е.А./ согласно п.9.2. Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» /.

Присутствовали:

На Общем собрании с правом голоса приняли участие представители 105 из 189 членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» (далее-Ассоциации «СВР») (Приложение №1 к Протоколу № 12 Общего собрания членов Ассоциации «СВР»)

Работники Ассоциации «СВР» (без права голоса):

- Бережной Андрей Викторович – начальник контрольно-экспертного отдела
- Алферов Андрей Александрович - ведущий специалист контрольно-экспертного отдела
- Преступник Маргарита Владимировна - руководитель отдела мониторинга и статистики
- Пешков Евгений Валерьевич – руководитель юридического отдела

Открытие Внеочередного Общего собрания

СЛУШАЛИ:

Токарева И.П – генерального директора Ассоциации «СВР», который сообщил, что уведомление о проведении Внеочередного Общего собрания было размещено на сайте Ассоциации и разослано всем членам Ассоциации по электронной почте.

По состоянию на 23 сентября 2019г, в реестр членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» внесены 189 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимают участие в собрании полномочные представители 105 членов Ассоциации «СВР», что составляет 55,55% от общего числа членов Ассоциации.

Общее собрание членов Ассоциации «СВР» правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины его членов. Кворум для проведения собрания имеется.

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «СВР» объявлено открытым.

Формирование рабочих органов

Первый процедурный вопрос. «Избрание Председательствующего и секретаря Общего собрания».

Слушали:

Конченко Игоря Леонидовича – члена Совета Ассоциации «СВР», который сообщил присутствующим, что согласно п.9.4. Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» секретарем Общего собрания назначается генеральный директор Ассоциации «СВР» - Токарев Иван Петрович.

Других предложений не поступило.

Согласие Токарева И.П. - получено.

В связи с истечением срока полномочий Президента Ассоциации «СВР» - Сиволобова И.Н., который согласно уставных документов является председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации «СВР» и необходимостью выборов Президента, необходимо выбрать Председательствующего из членов Совета Ассоциации «СВР» согласно п.9.2. Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

На должность Председательствующего Общего собрания предложена кандидатура - Бохонского Евгения Алексеевича - члена Совета Ассоциации «СВР».

Согласие Бохонского Е.А.- получено.

Голосовали:

«ЗА» - 105 голосов, «ПРОТИВ»- НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем Общего собрания Токарева Ивана Петровича - генерального директора Ассоциации «СВР».

Избрать Председательствующим на Общем собрании Бохонского Евгения Алексеевича - члена Совета Ассоциации «СВР».

Второй процедурный вопрос. «Избрание счетной комиссии».

Слушали:

Бохонского Е.А. – Председателя Общего собрания, который предложил создать Счетную комиссию, избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц и голосовать за состав списком:

Бережной Андрей Викторович – руководитель контрольно-экспертного отдела

Алферов Андрей Александрович - ведущий специалист контрольно-экспертного отдела

Преступник Маргарита Владимировна - руководитель отдела мониторинга и статистики

Голосовали:

«ЗА» - 105 голосов, «ПРОТИВ»- НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать в состав счетной комиссии следующих лиц:

Бережной Андрей Викторович – руководитель контрольно-экспертного отдела Ассоциации «СВР»

Алферов Андрей Александрович - ведущий специалист контрольно-экспертного отдела Ассоциации «СВР»

Преступник Маргарита Владимировна - руководитель отдела мониторинга и статистики Ассоциации «СВР»

О повестке дня Общего собрания

Слушали:

Бохонского Е.А – Председателя Общего собрания, который сообщил, что в связи с истечением срока полномочий Президента Ассоциации «СВР» - Сиволобова И.Н., необходимо провести избрание Президента Ассоциации в силу п.13.2 Устава Ассоциации «СВР»

Голосовали:

«ЗА» - 105 голосов, «ПРОТИВ»- НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

По вопросу № 1 повестки дня: Избрание на должность Президента Ассоциации «СВР»

Слушали: Бохонского Е.А – Председателя Общего собрания, который сообщил, что в связи с истечением срока полномочий Президента Ассоциации «СВР» - Сиволобова И.Н., необходимо провести избрание Президента Ассоциации в силу п.13.2 Устава Ассоциации «СВР».

Слушали: Конченко И.Л. члена Совета Ассоциации СВР, которым для избрания на должность Президента Ассоциации «СВР» и внесения в бюллетень для тайного голосования были предложены следующие кандидатуры:

1. Член Совета Ассоциации СВР - Сиволобов Игорь Николаевич;
2. Член Совета Ассоциации СВР – Бохонский Евгений Алексеевич.

Выступили: Сиволобов И. Н., Бохонский Е.А., по существу рассматриваемого вопроса.

Решили: для избрания на должность Президента Ассоциации «СВР» внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры:

1. Член Совета Ассоциации «СВР» - Сиволобов Игорь Николаевич;
- 14
2. Член Совета Ассоциации «СВР» - Бохонский Евгений Алексеевич.

Голосовали:

«ЗА» - 105 голосов, «ПРОТИВ»- НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ
Решение принято единогласно.

Результат тайного голосования:

1. Сиволобов Игорь Николаевич - «за» 105 голосов.
2. Бохонский Евгений Алексеевич - «за» 0 голосов.

В результате тайного голосования, единогласно на должность Президента Ассоциации «СВР» избран Сиволобов Игорь Николаевич,

Прочее:

Слушали:

Бохонского Е.А. – Председателя Общего собрания, который объявил внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «СВР» закрытым и поблагодарил всех участников за активную и плодотворную работу.

Председатель Общего

собрания членов Ассоциации «СВР»:

/ Е.А.Бохонский/

Секретарь Общего

собрания членов Ассоциации «СВР»:



/ И.П.Токарев /