

ПРОТОКОЛ № 06 заседания Совета Ассоциации

г. Пушкино, Московская область

04 апреля 2013 г.

Дата заседания – 04 апреля 2013 г.

Место проведения заседания – Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье», ул. Славянская, дом 2 .

Время начала заседания – 11 часов 00 минут.

Время окончания заседания – 12 часов.

Подтвердили присутствие на электронной связи 7 членов Совета из 7. Кворум имеется.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

- 1) Лукин Игорь Эдуардович
- 2) Шинкаренко Вержилиу Михайлович
- 3) Савилова Марина Дмитриевна
- 4) Новиков Роман Евгеньевич
- 5) Григорьева Ирина Анатольевна
- 6) Колесов Максим Васильевич
- 7) Малгожата Павлак

На основании Устава – председателем Совета является председатель Ассоциации Лукин И.Э., секретарем заседания предложили избрать Савилову М.Д.

Решили: избрать секретарем заседания Савилову М.Д.

Голосовали «ЗА» - 7, «ПРОТИВ – нет _____, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет _____.

Принято - единогласно

Лукин И.Э. огласил **Повестку дня заседания:**

1. О приеме в члены Ассоциации.
2. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Вопрос 1 повестки дня: О приеме в члены Ассоциации.

Докладчик – Исполнительный директор Симонов В.А.

1.1.) С заявлением о приеме в полноправные члены Ассоциации обратилось **Общество с ограниченной ответственностью «БАУ групп», ОГРН 1085404018589**, юридический адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30а, офис 618

В соответствии с п. 5.2. Устава Ассоциации вступление в Ассоциацию осуществляется по решению Совета Ассоциации с согласия ее членов, поступивших до заседания Совета по почте или электронным каналам связи.

Согласия всех членов Ассоциации посредством электронной почты получены, возражений не поступило.

Общество с ограниченной ответственностью «БАУ групп» обязалось соблюдать Устав Ассоциации и условия членства в ней, уплатить вступительный взнос в размере, установленном для полноправных членов Ассоциации.

Предлагается принять данную организацию в члены Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили:

Общество с ограниченной ответственностью «БАУ групп» ОГРН 1085404018589 **принять** в Ассоциацию делового сотрудничества «СТРОЙИНДУСТРИЯ» в качестве

полноправного члена. Установить, что настоящее решение вступает в силу с даты уплаты Обществом с ограниченной ответственностью «БАУ групп» вступительного взноса в Ассоциацию.

1.2.) С заявлением о приеме в полноправные члены Ассоциации обратилось **Общество с ограниченной ответственностью «ТРУБОТОРГ», ОГРН 1127746481576, ИНН 7706776782**, юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. Мытная, дом. 28, стр. 3

В соответствии с п. 5.2. Устава Ассоциации вступление в Ассоциацию осуществляется по решению Совета Ассоциации с согласия ее членов, поступивших до заседания Совета по почте или электронным каналам связи.

Согласия всех членов Ассоциации посредством электронной почты получены, возражений не поступило.

Общество с ограниченной ответственностью «ТРУБОТОРГ» обязалось соблюдать Устав Ассоциации и условия членства в ней, уплатить вступительный взнос в размере, установленном для полноправных членов Ассоциации.

Предлагается принять данную организацию в члены Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 7 , «ПРОТИВ» - нет , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет .

Решили:

1) Общество с ограниченной ответственностью «ТРУБОТОРГ» **принять** в Ассоциацию делового сотрудничества «СТРОЙИНДУСТРИЯ» в качестве полноправного члена. Установить, что настоящее решение вступает в силу с даты уплаты Обществом с ограниченной ответственностью «БАУ групп» ОГРН 1127746481576, ИНН 7706776782 вступительного взноса в Ассоциацию.

Вопрос 2 повестки дня: О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Докладчик – член Совета Савилова М.Д.

В соответствии с пунктом 7.2. Устава Ассоциации и пунктами 2.1., 4.1. Положения об общем собрании Ассоциации Общее собрание Ассоциации созывается Председателем Ассоциации на основании решения Совета ассоциации не реже одного раза в год в срок не позднее пяти месяцев после окончания финансового года.

Дата и место проведения очередного Общего собрания назначается Советом Ассоциации. Предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации определяет Совет Ассоциации.

На основании вышеизложенного Савилова М.Д. предложила членам Совета принять решение о проведении очередного Общего собрания, назначить дату и сформировать предварительную повестку дня.

Формулировка решения:

3.1. Созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации и назначить дату проведения Общего собрания на 24 апреля 2013 г., по адресу: Московская обл., г. Королев, микрорайон Первомайский, ул. Мира, дом 37А, Отель «Новые Горки». Начало в 11-00 час.

3.2. Сформировать следующую предварительную повестку дня очередного Общего собрания:

1) Итоги работы Ассоциации за 2012 год (отчет Председателя Ассоциации о своей деятельности за 2012г.).

- 2) Об исполнении Бюджета 2012 года.
- 3) Об исключении из состав членов Ассоциации
- 4) Избрание Ревизора Ассоциации
- 5) Утверждение Плана работы на 2013 год.
- 6) Утверждение сметы Ассоциации на 2013 год.

Финансирование организации и проведения Общего собрания членов Ассоциации осуществить за счет членских взносов членов Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 7 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

На этом повестка дня исчерпана, заседание закрыто.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Лукин И.Э.

Савилова М.Д.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

3 (три) листов

Председатель АДС «Стройиндустрия»

И.Э. Лукин

