

**Протокол № 148/1**  
**заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Союз дорожников и строителей Курской области»**

20 июня 2017 г.

г. Курск  
ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а

Начало заседания: 14:30 час.  
Конец заседания: 15:00 час.

На заседании присутствовали члены Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее по тексту - Ассоциация):

**Члены Совета Ассоциации:**

Ильинов Н.Н. (ген. директор ЗАО «Суджанское ДРСУ №2»);  
Глущенко В.А. (директор ООО НПК «Титан»);  
Дурнев В.М. (ген. директор ООО «Курскспецдорстрой»);  
Каратеев Д.С. (ген. директор ООО «КАДЭС»).

Кворум имеется.

Присутствовали:

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н.  
Зам. ген. директора Ассоциации – Ашихмин В.И.  
Гл. инженер Ассоциации – Корж А.Ю.

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О созыве внеочередного Общего собрания Ассоциации.

**1. По первому вопросу** с предложением избрания Председателя и Секретаря заседания Совета Ассоциации слушали Переверзева В.И., который предложил следующие кандидатуры: Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Каратеева Д.С.

**На голосование ставится вопрос:** «Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Каратеева Д.С.».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 4 (четыре) голоса.  
«Воздержались» - нет голосов.  
«Против» - нет голосов.  
Принято единогласно.

**Принятое решение:** «Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Каратеева Д.С.».

**2. По второму вопросу повестки дня** слушали Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и предложил назначить дату проведения Общего собрания – 30 июня 2017 года, время проведения Общего собрания – 11:00, место проведения собрания – г.Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии д.179а, а также представил для рассмотрения проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Предлагаемая повестка дня:

1. Формирование рабочих органов (избрание председателя и секретаря Общего собрания Ассоциации).
2. Утверждение внутренних документов Ассоциации.

**На голосование ставится вопрос:** «Назначить дату проведения 23-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 30 июня 2017 года, время проведения Общего собрания – 11:00, место проведения собрания - г.Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии д.179а, утвердить повестку дня 23-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Проект повестки дня:

1. Формирование рабочих органов (избрание председателя и секретаря Общего собрания Ассоциации).
2. Утверждение внутренних документов Ассоциации».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

**Принятое решение:** «Назначить дату проведения 23-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 30 июня 2017 года, время проведения Общего собрания – 11:00, место проведения собрания - г.Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии д.179а, утвердить повестку дня 23-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Проект повестки дня:

1. Формирование рабочих органов (избрание председателя и секретаря Общего собрания Ассоциации).
2. Утверждение внутренних документов Ассоциации».

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Н.Н. Ильинов

Д.С. Каратеев



Прошито и скреплено печатью  
на 2-1984 x 7 листах  
Генеральный директор  
Ассоциации «СРО «СДОР»  
Умеренкова И.Н.

