

Протокол № 154
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Союз дорожников и строителей Курской области»

2 августа 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»);
Дурнев В.М. (ген. директор ООО «Курскспецдорстрой»);
Куркин Н.С. (ген. директор ЗАО «Автодор»);
Плотников А.П. (директор ООО «СМУ - 17»);
Пархоменко А.В. (Директор ОБУОУ «Курский монтажный техникум»);
Ступишин Леонид Юлианович (Зав. кафедрой городского, дорожного строительства и строительной механики ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ»).

Кворум имеется.

Присутствовали:

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н.
Зам. ген. директора Ассоциации – Ашихмин В.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О созыве внеочередного Общего собрания Ассоциации.
3. Утверждение плана проверок членов Ассоциации на 2 полугодие 2017 года.

1. По первому вопросу с предложением избрания Председателя и Секретаря заседания Совета Ассоциации слушали Дурнева В.М., который предложил следующие кандидатуры: Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Плотникова А.П.

На голосование ставится вопрос: «Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Плотникова А.П.».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 8 (восемь) голосов.
«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 – 15 августа 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. Признание утратившими силу внутренних документов Ассоциации.

На голосование ставится вопрос: «Назначить дату проведения 24-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 15 августа 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. Признание утратившими силу внутренних документов Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Назначить дату проведения 24-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 15 августа 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. Признание утратившими силу внутренних документов Ассоциации».

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Плотников А.П., который сообщил о необходимости утверждения плана проверок членов Ассоциации на 2 полугодие 2017 года.

На голосование ставится вопрос: «Утвердить план проверок членов Ассоциации на 2 полугодие 2017 года».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 8 (восемь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Утвердить план проверок членов Ассоциации на 2 полугодие 2017 года».

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Ильинов Н.Н.

Плотников А.П.

Прошито и скреплено печатью

на 10 листах

Генеральный директор

Ассоциации «СРО «СЛОРО»

Умеренкова И.Н.

