

ПРОТОКОЛ № 19
Общего собрания членов Ассоциации

«Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса»

г.Санкт-Петербург

21 сентября 2016 года

Основание для созыва Общего собрания – решение Совета Ассоциации «ОСТЭК» (далее – Ассоциация) от 22 августа 2016 года, протокол № 1069.

Место проведения собрания – 614010, г. Пермь, пр. Комсомольский, д. 98, лит. Б, оф. 42.

Время проведения: 11 ч. 00 мин.

По данным из реестра Ассоциации по состоянию на 21 сентября 2016 года в Ассоциации зарегистрировано 749 компаний.

На момент открытия Общего собрания прибыли и документально подтвердили свои полномочия 656 (Шестьсот пятьдесят шесть) компаний, что составляет более 70% от числа всех компаний, состоящих в реестре членов Ассоциации, все подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования.

Председатель на Общем собрании – Бояринов Виктор Матвеевич.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который сообщил, что Общее собрание является правомочным, поскольку в его работе принимают участие представители более 70% организаций, зарегистрированных в реестре Ассоциации, и объявил Общее собрание Ассоциации «ОСТЭК» открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который предложил сформировать рабочие органы Собрания, а именно:

- Председательствующего собрания.
- Избрать Счетную комиссию
- Избрать секретаря Собрания

Председательствующий сообщил, что в материалах собрания есть предложения по кандидатурам. Также предложил голосовать по предложенным кандидатурам списком.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать Председательствующего собрания – Директора Ассоциации Бояринова Виктора Матвеевича

Голосовали:

«за» - 656, «против» - 0, «воздержались» - 0

Секретарем Общего собрания – Дорофееву А.Ю.

Голосовали «за» - единогласно, «против» - 0

Счетную комиссию в составе 3-х человек:

- Сибирина И.А.– Председатель счетной комиссии

- Рохлова С.С.;

- Жолобова Е.В.

Голосовали «за» - 656, «против» - 0, «воздержались» - 0

РЕШИЛИ: утвердить списком

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение новой редакции внутренних положений Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение новой редакции внутренних положений Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса».

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Бояринова Виктора Матвеевича, который предложил в связи с изменениями в действующем законодательстве утвердить в новой редакции следующие положения Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса»:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса»

Голосовали: «за» - 656 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции следующие положения Ассоциации, а именно:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса»

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса» исчерпана.

Какие есть вопросы, справки.

Общее собрание членов Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса» объявляю закрытым.

«ЗА» проголосовали единогласно, «против» - 0.

Председатель собрания В. М. Бояринов

Секретарь Собрания Дорофееву А.Ю.

