

Протокол № 1341
Заседания Совета Ассоциации
«Объединение строителей Топливо-Энергетический Комплекс»

г. Пермь

«30» ноября 2017 года

Дата проведения заседания: «30» ноября 2017 года.

Место проведения заседания: 614068, Пермский край, город Пермь, улица Плеханова, д. 39

Время проведения: 14 часов 30 минут.

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации: Лазарева О.В.

Члены Совета Ассоциации: Кустова В.Е., Лазарев В.Л.

Приглашены:

Председатель контрольной комиссии:

Сивков К.А.

Председатель дисциплинарной комиссии:

Костарева Н.В.

Председатель заседания:

Лазарева О.В.

Секретарь заседания:

Кустова В.Е.

Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов количественного состава Совета, определенного Уставом Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса».

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. О созыве Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса».
2. Об утверждении вопросов повестки дня на Внеочередном Общем собрании Ассоциации.
3. Об уведомлении Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации – общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

По первому вопросу выступала Председатель Совета Ассоциации Лазарева О.В., которая предложила созвать 18.12.2017 г. Внеочередное Общее собрание Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса» по вопросу об освобождении от занимаемой должности Директора Ассоциации и назначения нового Директора Ассоциации. Провести собрание по адресу: Пермский край, город Пермь, улица Плеханова, д. 39.

Голосовали:

«За» - 3, «Против»-0, «Воздержался»-0. Решение принято единогласно.

Решили:

Созвать Внеочередное Общее собрание Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса» по вопросу об освобождении от занимаемой должности Директора Ассоциации и назначения нового Директора Ассоциации. Провести собрание по адресу: Пермский край, город Пермь, улица Плеханова, д. 39.

По второму вопросу слушали Председателя заседания Лазареву О.В., предложившую утвердить вопросы повестки дня Внеочередного Общего собрания Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса» 18.12.2017 г.:

1.	Избрание Председателя и Секретаря собрания
2.	Избрание счетной комиссии
3.	Освобождение от занимаемой должности Директора Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса» Гаврилова Дмитрия Александровича
4.	Назначение на должность Директора Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса»

Голосовали:

«За» - 3, «Против»-0, «Воздержался»-0. Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить вопросы повестки дня Внеочередного Общего собрания Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса» 18.12.2017 г.:

1.	Избрание Председателя и Секретаря собрания
2.	Избрание счетной комиссии
3.	Освобождение от занимаемой должности Директора Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса» Гаврилова Дмитрия Александровича
4.	Назначение на должность Директора Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса»

По третьему вопросу слушали Председателя заседания Лазареву О.В., которая сообщила о необходимости, в соответствии с действующим законодательством, уведомить Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» о решениях, принятых настоящим Протоколом, а также разместить вышеуказанные сведения на сайте в сети «Интернет».

Голосовали:

«За» - 3, «Против»-0, «Воздержался»-0. Решение принято единогласно.

Решили:

Уведомить Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» о решениях, принятых настоящим Протоколом, а также разместить вышеуказанные сведения на сайте в сети «Интернет».

Председатель Собрания:

Лазарева О.В.

Секретарь Собрания:

Кустова В.Е.

