

Протокол № 20
внеочередного общего собрания членов
Ассоциации строительных организаций
«Центральное строительное объединение»
(далее - Ассоциация)

Дата проведения: 22 декабря 2021 года

Место проведения: г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 18, корп.2, офис 303

Время начала собрания: 10 час. 00 мин.

Время окончания собрания: 11 час. 30 мин.

Сведения о присутствующих.

Общее количество членов Ассоциации на 22.12.2021 - 131 член

Присутствовало: 96 членов Ассоциации (Приложение №1).

Кворум имеется: согласно действующему Уставу, общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные лица (без права голоса):

- Член Правления Ассоциации – Чурилова Д.А.

- Чуркин И.А.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания членов Ассоциации и утверждении повестки дня общего собрания.
2. О переутверждении положений Ассоциации в новых редакциях:
 - Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
 - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам;
 - Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов;
 - Положение о Правлении Ассоциации;
 - Положение об Общем собрании Ассоциации;
 - Положение о директоре Ассоциации.
3. О досрочном освобождении от должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Директора) Ассоциации Фадеева С.В.
4. О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Директора) Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня: слушали председателя Правления Ассоциации Мартынова М.В., который открыл Общее собрание и предложил в качестве Председателя общего собрания свою кандидатуру, а Секретарем Общего собрания избрать Чурилову Д.А., а также предложил утвердить повестку дня общего собрания.

Поручить Секретарю подсчет голосов по результатам голосования.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали: «за» - 96 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решили: для ведения общего собрания избрать Председателем Мартынова М.В., а Секретарем Чурилову Д.А. Утвердить повестку дня собрания. Поручить Секретарю подсчет голосов по результатам голосования.

По второму вопросу повестки дня: слушали Председателя собрания Мартынова М.В., который, в связи со сменой наименования постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации с Совета на Правление, предложил присутствующим переутвердить следующие Положения Ассоциации в новых редакциях:

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам;
- Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов;
- Положение о Правлении Ассоциации;
- Положение об Общем собрании Ассоциации;
- Положение о директоре Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали: «за» - 96 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решили: переутвердить следующие Положения Ассоциации в новых редакциях:

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию (Приложение № 2);
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации (Приложение № 3);
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (Приложение № 4);
 - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам (Приложение № 5)
 - Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов (Приложение № 6)
 - Положение о Правлении Ассоциации (Приложение № 7);
 - Положение об Общем собрании Ассоциации (Приложение № 8);
 - Положение о директоре Ассоциации (Приложение № 9).
-

По третьему вопросу повестки дня: слушали Председателя собрания Мартынова М.В., который сообщил, что Директор Ассоциации Фадеев С.В. обратился в Ассоциацию с заявлением об увольнении по собственному желанию и предложил Общему собранию утвердить вопрос о досрочном освобождении Фадеева С.В. от исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа (Директора) Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали: «за» - 96 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решили: освободить Фадеева С.В. от исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа (Директора) Ассоциации.

По четвертому вопросу повестки дня: слушали Председателя Правления Ассоциации Мартынова М.В., который представил кандидата на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Директора) Ассоциации - Чуркина Игоря Анатольевича, (паспортные данные:

_____ и предложил назначить Чуркина Игоря Анатольевича на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Директора) Ассоциации, сроком на 5 лет.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали: «за» - 96 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решили: назначить Чуркина Игоря Анатольевича на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Директора) Ассоциации, сроком на 5 лет.

Повестка дня исчерпана, Председатель объявляет Общее собрание оконченным.

Председатель

Секретарь



М.В. Мартынов

Д.А. Чурилова

Прошито и пронумеровано

3 (три) лист а

22 ДЕК 2021

Председатель Собрания

Мартынов М.В. /

Секретарь Собрания

Сурилова Д.А. /

