

Протокол № 5
Общего собрания членов
Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей»
(Ассоциация)

Дата проведения: 20.03.2018 года.

Место проведения: г. Сургут, пр. Мира, д.42

Время начала собрания: 16 час. 00 мин.

Время окончания собрания: 17 час. 30 мин.

Присутствовали:

члены Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей»:

1. ООО «АВАНТА ГРУПП» (ИНН 5027211880) в лице представителя - заместителя генерального директора Клопской Татьяны Михайловны, действующей по доверенности;
2. ООО «СтройЭкспресс» (ИНН 7735601515) в лице представителя - заместителя генерального директора Мавлетова Айрата Наилевича.
3. ООО «Стройсандарт» (ИНН 6802275913) в лице генерального директора Лукьяновой А.А.;
4. ООО «Стройснаб Плюс» (ИНН 8602275977) в лице генерального директора Широной Э.Ш.

Приглашенные лица (без права голоса):

- директор Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей» Фадеев Сергей Вячеславович.

Председатель собрания: Клопская Т.М.

Секретарь собрания: Мавлетов А.Н.

Подсчет голосов поручено проводить: секретарю собрания Мавлетову А.Н.

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей».
2. Об избрании членов Совета Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей»
3. Об избрании председателя Совета Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей».

Повестка дня утверждена присутствующими членами Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей» единогласно. Возражений и предложений от присутствующих не поступало.

По первому вопросу повестки дня: слушали Председателя собрания Клопскую Т.М., которая предложила прекратить полномочия членов Совета Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей»:

1. Лукьяновой Анастасии Александровны – Председатель Совета Ассоциации;
2. Широной Элеоноры Широной – член Совета Ассоциации;
3. Лукьяновой Марии Юрьевны – член Совета Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решили: прекратить полномочия членов Совета Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей».

По второму вопросу повестки дня: слушали Председателя собрания Клопскую Т.М., которая предложила избрать тайным голосованием постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей» в следующем составе:

1. Клопская Татьяна Михайловна – член Совета Ассоциации;
2. Мавлетов Айрат Наилевич – член Совета Ассоциации;
3. Артемьева Валентина Владимировна (заместитель генерального директора ООО «ТЕХНОПРОЕКТ») – независимый член Совета Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решили: избрать постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей» в следующем составе:

1. Клопская Татьяна Михайловна – член Совета Ассоциации;
2. Мавлетов Айрат Наилевич – член Совета Ассоциации;
3. Артемьева Валентина Владимировна (заместитель генерального директора ООО «ТЕХНОПРОЕКТ») – независимый член Совета Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня: слушали Председателя собрания Клопскую Т.М., которая предложила избрать тайным голосованием из членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей» Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей» Клопскую Татьяну Михайловну.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решили: избрать из членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей» Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей» Клопскую Татьяну Михайловну.

Повестка дня исчерпана, Председатель объявляет заседание Совета окончанным.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Клопская Т.М.

Мавлетов А.Н.

