

ПРОТОКОЛ № 13

Общего собрания членов

Ассоциации

"Региональное Объединение Строителей "ЭРА"

Место проведения собрания: г. Москва, ул. 17-й проезд Марьиной рощи д. 4, корп. 1 помещение XVIII комната 9.

Дата проведения собрания: «24» марта 2020 г.

Время начала собрания: 11:00

Время окончания собрания: 11:30

Форма проведения собрания: личное присутствие.

Присутствуют 101 член Ассоциации из 120.

Полномочия членов Ассоциации "Региональное Объединение Строителей "Эра" проверены и оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные: Генеральный директор Ассоциации Дранишев Кирилл Александрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня и избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. Об утверждении размеров и порядка уплаты вступительного разового взноса в Ассоциацию.
3. Об утверждении «Положения о членстве в Ассоциации «Региональное объединение строителей «ЭРА», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов» в новой редакции.
4. Утверждение организации осуществляющей ежегодный аудит.
5. О до избрании Совета Ассоциации.

1. Об утверждении повестки дня и избрании Председателя и Секретаря собрания:

Слушали: Пейсахова Андрея Романовича с предложением утвердить повестку дня, избрать Председателем собрания – Пейсахова Андрея Романовича, секретарем собрания – Воробьеву Ольгу Сергеевну, ответственным за подсчет голосов – Воробьеву Ольгу Сергеевну.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

Решили: Утвердить повестку дня, избрать Председателем собрания – Пейсахова Андрея Романовича, секретарем собрания – Воробьеву Ольгу Сергеевну, ответственным за подсчет голосов – Воробьеву Ольгу Сергеевну.

2. Об утверждении порядка уплаты разового вступительного взноса в Ассоциацию.

Слушали: Председательствующего, который выступил с предложением отменить разовый вступительный взнос в Ассоциацию.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

РЕШИЛИ:

Отменить разовый вступительный взнос в Ассоциацию.

3. Об утверждении положения Ассоциации.

Слушали: Председательствующего, который предложил в связи с отменой вступительного разового взноса в Ассоциацию в нести изменение в «Положение о членстве в Ассоциации «Региональное объединение строителей «ЭРА», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов» и утвердить его в новой редакции:

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

Решили: утвердить «Положение о членстве в Ассоциации «Региональное объединение строителей «ЭРА», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов» в новой редакции.

4. Утверждение организации осуществляющей ежегодный аудит.

Слушали: Председательствующего, который доложил о результатах мониторинга рынка аудиторских услуг и предложил в качестве организаций осуществляющей ежегодный аудит следующие:

- ООО «Бюро Финансовых Консультаций», ИНН 9710032405.
- ООО «ЮНИФИН ЛТД», ИНН 7702384872.
- ООО «ЦентрПрофАудит», ИНН 7702688969.

Голосовали:

- ООО «Бюро Финансовых Консультаций», ИНН 9710032405 - 101 «ЗА»
- ООО «ЮНИФИН ЛТД», ИНН 7702384872 – 0 «ЗА»
- ООО «ЦентрПрофАудит», ИНН 7702688969 – 0 «ЗА»

Решили: Выбрать в качестве организации осуществляющей ежегодный аудит - ООО «Бюро Финансовых Консультаций».

5. О до избрании члена Совета Ассоциации.

Слушали: Председательствующего, который доложил, что Аксенова Ирина Александровна сложила полномочия члена Совета Ассоциации и чтобы привести количество членов Совета Ассоциации в соответствие с Уставом Ассоциации, предложил до избрать члена Совета Ассоциации и предложил кандидатуру Матвеева Михаила Александровича-независимого члена:

и утвердить Совет Ассоциации в следующем составе

1. Пейсахов Андрей Романович – председатель Совета, представитель ООО «КОСТПРО».
2. Кайдалов Игорь Иванович– член Совета, представитель ООО «ТЕТРАЭДР».
3. Кропивка Игорь Викторович – член Совета, независимый член.
4. Бойко Павел Александрович – член Совета, независимый член.
5. Черная Элина Анатольевна – член Совета, независимый член.
6. Воробьева Ольга Сергеевна – член Совета, представитель ООО СПК «ИНТЕГРА»
7. Матвеев Михаил Александрович – член Совета, независимый член.

Голосование проводилось тайным голосованием путем заполнения бюллетеней.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

Решили: Сформировать Совет Ассоциации в следующем составе:

1. Пейсахов Андрей Романович – председатель Совета, представитель ООО «КОСТПРО».
2. Кайдалов Игорь Иванович– член Совета, представитель ООО «ТЕТРАЭДР».
3. Кропивка Игорь Викторович – член Совета, независимый член.
4. Бойко Павел Александрович – член Совета, независимый член.
5. Черная Элина Анатольевна – член Совета, независимый член.
6. Воробьева Ольга Сергеевна – член Совета, представитель ООО СПК «ИНТЕГРА»
7. Матвеев Михаил Александрович – член Совета, независимый член.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель собрания

Секретарь собрания



/Пейсахов А.Р./

/Воробьева О.С. /