

ПРОТОКОЛ № 18
Общего собрания членом
Ассоциации
"Региональное Объединение Строителей "ЭРА"
(далее «Ассоциация»)

Место проведения собрания: г. Москва, 17-й пр. Марьиной Рощи, д. 4, корп. 1

Дата проведения собрания: «02» ноября 2023 г.

Время начала собрания: 14:00

Время окончания собрания: 14:40

Форма проведения собрания: личное присутствие.

Присутствует 123 члена Ассоциации из 182 действующих членом Ассоциации (более 2/3 от общего количества голосов).

Полномочия членом Ассоциации «Региональное Объединение Строителей «ЭРА» проверены и оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Присутствуют: генеральный директор Ассоциации «ЭРА» Дранищев К.А., председатель Совета Ассоциации Пейсахов А.Р., член Совета Ассоциации Кайдалов И.И., Дранищева Л.В.

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня и избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.
4. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Ассоциации.
5. О назначении на должность генерального директора Ассоциации.
6. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2022 год.
7. Утверждение аудиторского заключения за 2022 год.

По первому вопросу Повестки дня

Слушали: Пейсахова А.Р. с предложением утвердить повестку дня, избрать Председателем собрания – Пейсахова А.Р., секретарем собрания – Кайдалова И.И., ответственным за подсчет голосов Кайдалова И.И.

Голосовали: «За» - 123, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Решили: Утвердить повестку дня, избрать Председателем собрания – Пейсахова А.Р., секретарем собрания – Кайдалова И.И., ответственным за подсчет голосов – Кайдалова И.И.

По второму вопросу Повестки дня

Слушали: Председателя собрания Пейсахова А.Р.

ПРЕДЛОЖИЛ: Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции.

Голосовали: «За» - 123, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Решили: Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции.

По третьему вопросу Повестки дня

Слушали: секретаря собрания – Кайдалова И.И.

ПРЕДЛОЖИЛ: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

Голосовали: «За» - 123, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Решили: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

По четвертому вопросу Повестки дня

Слушали: Председателя собрания Пейсахова А.Р., который предложил досрочно прекратить полномочия генерального директора Ассоциации Дранищева К.А.

Голосовали: «За» - 123, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

Решили: досрочно прекратить полномочия генерального директора Ассоциации Дранищева К.А.

По пятому вопросу Повестки дня

Слушали: Председателя собрания Пейсахова А.Р., который предложил назначить на должность генерального директора Ассоциации Дранищеву Лину Владимировну сроком на 5 лет.

Голосовали: «За» - 123, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

Решили: назначить на должность генерального директора Ассоциации Дранищеву Лину Владимировну сроком на 5 лет.

По шестому вопросу Повестки дня

Слушали: секретаря собрания – Кайдалова И.И.

ПРЕДЛОЖИЛ: Утвердить годовую финансовую отчетность Ассоциации за 2022 год.

Голосовали: «За» - 123, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Решили: Утвердить годовую финансовую отчетность Ассоциации за 2022 год.

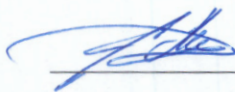
По седьмому вопросу Повестки дня

Слушали: секретаря собрания – Кайдалова И.И., который предложил утвердить аудиторское заключение Ассоциации за 2022 год.

Голосовали: «За» - 123, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Решили: утвердить аудиторское заключение Ассоциации за 2022 год.

Председатель собрания



/ Пейсахов А.Р. /

(подпись)

Секретарь собрания



/Кайдалов И.И. /

(подпись)

С протоколом ознакомлен:

Дранищев К.А.

С протоколом ознакомлена:

Дранищева Л.В.

