

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Правления
Ассоциации строительных организаций «Альянс строителей столицы»
(АСО АСС)

Дата проведения заседания: 20 сентября 2024 года

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ «Мясницкая Плаза», этаж 5

Всего членов Правления: 3.

Приняли участие в заседании:

Белоус Александра Сергеевна

Бобкова Ирина Эдуардовна

Шаповал Юлия Алексеевна

Кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседании Правления без права голосования присутствуют следующие лица:

Ткачев Алексей Алексеевич (Генеральный директор АСО АСС)

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Шаповал Юлия Алексеевна.

Результаты голосования: принято единогласно.

О Повестке дня заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня заседания Правления. Иных предложений не поступило.

Повестка дня:

1. Созыв внеочередного Общего собрания членов АСО АСС.
2. О формировании предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСО АСС.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» - 3, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Созыв внеочередного Общего собрания членов АСО АСС»

СЛУШАЛИ: Белоус Александру Сергеевну, которая предложила созвать внеочередное Общее собрание членов АСО АСС по собственной инициативе Правления «14» октября 2024 г. по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ «Мясницкая Плаза», этаж 5 в 10 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов АСО АСС.

РЕШИЛИ: Созвать внеочередное Общее собрание членов АСО АСС по собственной инициативе Правления «14» октября 2024 г. по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ «Мясницкая Плаза», этаж 5 в 10 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов АСО АСС.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСО АСС»


СЛУШАЛИ: Белоус Александру Сергеевну, которая предложила сформировать предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСО АСС из 2 (двух) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов АСО АСС по повестке дня внеочередного Общего собрания – не позднее «4» октября 2024 года.

РЕШИЛИ: Сформировать предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСО АСС из 2 (двух) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов АСО АСС по повестке дня внеочередного Общего собрания – не позднее «4» октября 2024 года.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель



 /А.С. Белоус/

Секретарь

 /Ю.А. Шаповал/

**Перечень вопросов предварительной повестки дня
внеочередного Общего собрания членов АСО АСС:**

1. О способе обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации строительных организаций «Альянс строителей столицы».
2. О выборе кредитной организации в целях размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации строительных организаций «Альянс строителей столицы».