

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

**Дата проведения заседания:** 03 февраля 2025 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 «03» марта 2025 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 «03» марта 2025 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 1 (одного) вопроса (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросу повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов АСО АСС по повестке дня внеочередного Общего собрания – не позднее «21» февраля 2025 года.


**РЕШИЛИ:** Сформировать предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСО АСС из 1 (одного) вопроса (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросу повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов АСО АСС по повестке дня внеочередного Общего собрания – не позднее «21» февраля 2025 года.

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

Председатель

Секретарь



 /А.С. Белоус/

 /Ю.А. Шаповал/

**Перечень вопросов предварительной повестки дня  
внеочередного Общего собрания членов АСО АСС (03.03.2025):**

1. Об утверждении ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения строителей.