

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Правления
Ассоциации строительных организаций «Альянс строителей столицы»
(АСО АСС)

Дата проведения заседания: 05 марта 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 очередного Общего собрания членов АСО АСС.
2. О формировании предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСО АСС.
3. Утверждение Положения об информационной открытости АСО АСС.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

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

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Белоус Александру Сергеевну, которая предложила созвать очередное Общее собрание членов АСО АСС «18» апреля 2025 г. по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ «Мясницкая Плаза», этаж 5 в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов АСО АСС с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции на платформе Pruffme.

РЕШИЛИ: Созвать очередное Общее собрание членов АСО АСС «18» апреля 2025 г. по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ «Мясницкая Плаза», этаж 5 в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов АСО АСС с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции на платформе Pruffme.

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

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Белоус Александру Сергеевну, которая предложила сформировать предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов АСО АСС из 8 (восьми) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов АСО АСС по повестке дня очередного Общего собрания – не позднее «28» марта 2025 года.

РЕШИЛИ: Сформировать предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов АСО АСС из 8 (восьми) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов АСО АСС по повестке дня очередного Общего собрания – не позднее «28» марта 2025 года.

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

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения об информационной открытости АСО АСС»

СЛУШАЛИ: Белоус Александру Сергеевну, которая предложила присутствующим утвердить Положение об информационной открытости АСО АСС.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об информационной открытости АСО АСС.

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

Председатель

Секретарь



 /А.С. Белоус/

 /Ю.А. Шаповал/

**Перечень вопросов предварительной повестки дня
очередного Общего собрания членов АСО АСС (18.04.2025):**

1. Об утверждении отчета об исполнении сметы (бюджета) АСО АСС в 2024 году;
2. Об утверждении сметы (бюджета) АСО АСС на 2025 год;
3. Об утверждении отчета Генерального директора АСО АСС по итогам работы в 2024 году;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АСО АСС за 2024 год;
5. Об утверждении отчета Правления АСО АСС по итогам работы в 2024 году;
6. Об утверждении в новой редакции Устава АСО АСС;
7. Об утверждении Положения о высшем органе управления АСО АСС;
8. О вступлении в Межотраслевую ассоциацию саморегулируемых организаций в области строительства и архитектурно-строительного проектирования «Перспектива».