

Выписка из протокола № 6/н
заседания Совета Ассоциации «Региональный строительный комплекс»
(далее – Ассоциация)

Место проведения: 199004, г. Санкт-Петербург, Линия 2-я В.О., дом 37, литера А, помещение 1-н, № 316/3

Дата проведения общего собрания: 16 января 2020 года

Время проведения: 13 часов 00 минут.

Присутствовали все члены Совета Ассоциации:

1. Комов Василий Макарович;
2. Рыль Алексей Александрович;
3. Воронов Сергей Александрович.

Присутствовали приглашенные лица:

Химин Артем Павлович.

Кворум имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета Ассоциации.

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.
3. О создании Контрольной комиссии Ассоциации и формировании ее состава;
4. О создании Дисциплинарной комиссии Ассоциации и формировании ее состава;

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря заседания Совета Ассоциации.

По данному вопросу слушали Воронова Сергея Александровича, который предложил избрать Председательствующим на заседании Совета Комова Василия Макаровича, а секретарем заседания Совета Ассоциации Хими́на Арте́ма Павловича, который будет осуществлять подсчет голосов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Комова Василия Макаровича, а секретарем заседания Совета Ассоциации Хими́на Арте́ма Павловича, который будет осуществлять подсчет голосов.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

По данному вопросу выступил Химин Артем Павлович, который сообщил о необходимости утвердить следующие документы Ассоциации «Региональный строительный комплекс»:

- 1) Положение о Контрольной комиссии Ассоциации «Региональный строительный комплекс»;
- 2) Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Региональный строительный комплекс»;
- 3) Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации «Региональный строительный комплекс»;
- 4) ...
- 5) ...

Также выступающий обратил внимание присутствующих, что Регламент созыва,

подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации «Региональный строительный комплекс» был утвержден Общим собранием Ассоциации 16 января 2020 года, однако в силу того, что согласно п. 7.5. Устава Ассоциации утверждение указанного документа относится к компетенции Совета Ассоциации, во избежание замечаний со стороны проверяющих органов, предложил утвердить Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Региональный строительный комплекс» также и решением Совета Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующие документы Ассоциации «Региональный строительный комплекс»:

- 1) Положение о Контрольной комиссии Ассоциации «Региональный строительный комплекс»;
- 2) Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Региональный строительный комплекс»;
- 3) Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации «Региональный строительный комплекс»;
- 4) ...
- 5) ...
- 6) Регламент созыва, подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации «Региональный строительный комплекс».

3. О создании Контрольной комиссии Ассоциации и формировании ее состава.

По данному вопросу выступил Химин Артем Павлович, который сообщил о необходимости создания Контрольной комиссии Ассоциации и предложила сформировать Контрольную комиссию Ассоциации в следующем составе:

- 1) Колесник Вадим Иванович (Председатель);
- 2) Рощина Мария Владимировна;
- 3) Ульяницкая Юлия Витальевна.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Сформировать Контрольную комиссию Ассоциации в следующем составе:

- 1) Колесник Вадим Иванович (Председатель);
- 2) Рощина Мария Владимировна;
- 3) Ульяницкая Юлия Витальевна.

4. О создании Дисциплинарной комиссии Ассоциации и формировании ее состава.

По данному вопросу выступил Химин Артем Павлович, который сообщил о необходимости создания Дисциплинарной комиссии Ассоциации и предложил сформировать Дисциплинарную комиссию Ассоциации в следующем составе:

- 1) Бакулин Максим Дмитриевич (Председатель);
- 2) Новикова Елена Владимировна;
- 3) Будылин Николай Борисович.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Сформировать Дисциплинарную комиссию Ассоциации в следующем составе:

- 1) Бакулин Максим Дмитриевич (Председатель);
- 2) Новикова Елена Владимировна;
- 3) Будылин Николай Борисович.

Собрание окончено в 13.30.

Выписка из протокола на 3 (трех) листах верна.
9 октября 2020 года.

Председательствующий

Комов Василий Макарович

Секретарь

Химин Артем Павлович



Скреплено и пронумеровано
3 (три) листа (-ов)

Председательствующий

/ Комов В.М.

Секретарь

/ Химин А.П.

