

Протокол № 28.1
Заседания Совета Ассоциации
«Центр объединения строителей «СФЕРА-А»

г. Санкт-Петербург

15 февраля 2019 года

Дата проведения заседания: 15 февраля 2019 года

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.27-29.

Время проведения: 14 часов 00 минут.

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации:

Бондаренко Михаил Юрьевич;

Члены Совета Ассоциации:

Акимова Дарья Валентиновна;

Саницкий Юрий Владимирович;

Король Анатолий Евгеньевич.

Приглашены:

Президент Ассоциации:

Константинов Илья Ильич;

Председатель Контрольной комиссии:

Савина Евгения Евгеньевна;

Председатель Дисциплинарной комиссии:

Никифорова Светлана Юрьевна.

Председатель заседания:

Акимова Дарья Валентиновна;

Секретарь заседания:

Никифорова Светлана Юрьевна.

Общее число членов Совета Ассоциации, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов количественного состава Совета Ассоциации, определенного Уставом Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А».

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Повестка заседания:

1. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

2. Об утверждении:

формы проведения внеочередного общего собрания: опросным путем (заочное голосование);

способа обмена документами: почтовая и/или электронная связь.

даты внеочередного общего собрания членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»: 25 февраля 2019 г.

срока окончания процедуры голосования: 25 февраля 2019 г.

3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

4. Об уведомлении о созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

По первому вопросу слушали Короля А.Е. который сообщил, что в Совет Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» поступило требование Председателя Совета Ассоциации о созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации. Порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания, установленный пунктами 8.7., 8.8. Устава Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А», пунктами 3.6, 3.7, 3.8 Положения «О высшем органе управления Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А», соблюден.

Король А.Е. предложил созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

По второму вопросу выступил Король А.Е., который предложил установить форму проведения внеочередного общего собрания: опросным путем (заочное голосование); способ обмена документами: почтовая и/или электронная связь.

дату внеочередного общего собрания членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»: 25 февраля 2019 г.

срока окончания процедуры голосования: 17 часов 00 минут (московское время) 25 февраля 2019 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Установить:

форму проведения внеочередного общего собрания: опросным путем (заочное голосование);
способ обмена документами: почтовая и/или электронная связь.

дату внеочередного общего собрания членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»: 25 февраля 2019 г.

срока окончания процедуры голосования: 17 часов 00 минут (московское время) 25 февраля 2019 г.

По третьему вопросу выступил Король А.Е., который предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»:

| № | Вопрос повестки |
|----|---|
| 1. | Избрание Председателя и Секретаря собрания |
| 2. | Избрание счетной комиссии |
| 3. | Приведение внутренних документов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» в соответствие с действующим законодательством |

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

По четвертому вопросу выступил Король А.Е., который сообщил о необходимости, в соответствии с п. 8.10 Устава Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А», пунктом 4.3 Положения «О высшем органе управления Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» направить уведомления о созыве внеочередного общего собрания членам Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Уведомить членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» о созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

Председатель Совета Ассоциации

Бондаренко Михаил Юрьевич

Председатель заседания

Акимова Дарья Валентиновна

Секретарь заседания

Никифорова Светлана Юрьевна

