

ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Ассоциации «Строители Омска»
(далее - Президиум)

30ноября 2018 г.

№47-2018

Время начала: 15 ч. 00 мин.

Время окончания: 15 ч. 10 мин.

Место проведения: г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корпус 3

Форма проведения: совместное присутствие.

Основание созыва Президиума: решение Президента Ассоциации «Строители Омска» (далее- Ассоциация) Сергея Константиновича Козубовича (согласно пункту 14.11 Устава Ассоциации).

Председательствующий на заседании Президиума: Президент Ассоциации Козубович Сергей Константинович (согласно подпункту 3 пункта 19.2 Устава Ассоциации)

В заседании Президиума Ассоциации приняли участие: 8 из 10 членов Президиума.

В соответствии с пунктом 15.2 Устава Ассоциации заседание Президиума, проводимое в форме совместного присутствия, считается правомочным, если на нем присутствуют не менее чем две трети членов Президиума. Кворум имеется.

На заседании Президиума присутствовали:

1) Члены Президиума Ассоциации:

- Козубович Сергей Константинович

- Бабич Татьяна Геннадьевна

- Якупов Ануар Рамазанович

- Степин Алексей Викторович

-Егоркина Марина Анатольевна – независимый член Президиума

- Фрезоргер Евгений Анатольевич – независимый член Президиума

- Дмитрюк Вячеслав Викторович – независимый член Президиума

- Гречухин Владимир Леонидович – независимый член Президиума

2) работники Ассоциации:

- Козубович Ольга Борисовна- Генеральный директор Ассоциации

- Бочкарев Владимир Григорьевич – начальник отдела правового обеспечения

Ассоциации.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА

СЛУШАЛИ: Козубовича С.К., который сообщил, что на заседании Президиума Ассоциации присутствуют 8 из 10 членов Президиума Ассоциации.

Заседание Президиума считается правомочным, так как на нем присутствуют более двух третей членов Президиума. Председательствующий объявил заседание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Козубовича С.К., который предложил избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации Бочкарева Владимира Григорьевича – начальника отдела правового обеспечения Ассоциации.

РЕШИЛИ:

избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации Бочкарева Владимира Григорьевича – начальника отдела правового обеспечения Ассоциации.

Итоги голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет.

Подсчёт голосов проводил Председательствующий на заседании Президиума

Решение принято.

По всем последующим вопросам подсчёт голосов проводит секретарь заседания Президиума

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА

СЛУШАЛИ: Козубовича С.К., который предложил утвердить повестку дня заседания Президиума Ассоциации.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Президиума Ассоциации.

Итоги голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

По вопросу повестки дня № 1:

СЛУШАЛИ: Козубовича Сергея Константиновича, который предложил:

1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Строители Омска» 20 декабря 2018 г. в 15:00 по адресу: г. Омск, ул. Герцена, д. 25, кабинет 103.

1. Генеральному директору Ассоциации «Строители Омска» подготовить и направить Президенту Ассоциации «Строители Омска» проект повестки дня внеочередного собрания Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Строители Омска» 20 декабря 2018 г. в 15:00 по адресу: г. Омск, ул. Герцена, д. 25, кабинет 103.

2. Генеральному директору Ассоциации «Строители Омска» подготовить и направить Президенту Ассоциации «Строители Омска» проект повестки дня внеочередного собрания Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации.

Итоги голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

Особых мнений не поступало.

Председательствующий на заседании Президиума

С.К. Козубович

Секретарь заседания Президиума

В.Г. Бочкарев

