

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета
Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов» (далее –
Ассоциация)

«22» июля 2015 года

Ленинградская обл., г. Гатчина

Всего членов Совета Ассоциации – 3

Присутствует – 2, заседание правомочно

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

По первому вопросу заседания:

Слушали: Саввина А. В., который предложил:

Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации. Провести общее собрание членов Ассоциации 29 июля 2015г. в 14:30 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 8а.

Включить в повестку дня следующие вопросы:

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания.
2. О продлении полномочий генерального директора.
3. Определение порядка формирования компенсационного фонда Ассоциации.
4. Определение способов размещения средств компенсационного фонда Ассоциации.

Определить, что с материалами собрания можно ознакомиться с 29 июля 2015 г. с 14:00 до 14:30 часов по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 8а.

Определить, что регистрация участников в день проведения собрания будет проводиться с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Указать, что для регистрации в качестве участника общего собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия (доверенность, приказ).

Разместить информацию о проведении собрания на официальном сайте АС «Строители железнодорожных комплексов».

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решили: Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации. Провести общее собрание членов Ассоциации 29 июля 2015г. в 14:30 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 8а.

Включить в повестку дня следующие вопросы:

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания.
2. О продлении полномочий генерального директора.
3. Определение порядка формирования компенсационного фонда Ассоциации.
4. Определение способов размещения средств компенсационного фонда Ассоциации.

Определить, что с материалами собрания можно ознакомиться с 29 июля 2015 г. с 14:00 до 14:30 часов по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 8а.

Определить, что регистрация участников в день проведения собрания будет проводиться с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Указать, что для регистрации в качестве участника общего собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия (доверенность, приказ).

Разместить информацию о проведении собрания на официальном сайте АС «Строители железнодорожных комплексов».

Председатель заседания



Саввин А. В.

Секретарь заседания



Артемкин Н. Ф.