

Протокол № 17  
заседания Совета АСРО «Строитель»

от 04.06.2019 г.

г. Ижевск

**Время начала:** 16 час. 00 мин.

**Время окончания:** 17 час.00 мин.

Место проведения Совета: г. Ижевск, ул. Воровского, 106.

**Присутствовали члены Совета:**

1. Ходырев А.Г – Председатель Совета АСРО «Строитель»
2. Донских А.Н.
3. Дубатовка И.С.
4. Бушмелев К.Ю.
5. Князев С.Я.
6. Дорошкевич С.И.
7. Юрпалов А.С.

В составе Совета АСРО «Строитель» 7 (семь) действующих членов, в заседании приняли участие 7 (семь) членов.

**Кворум для проведения заседания Совета АСРО «Строитель» и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

**Присутствовали приглашенные:**

- 1.Климов А.И. – директор АСРО «Строитель»
2. Ельпина О.П. – заместитель директора АСРО «Строитель»

**Председатель заседания Совета – Ходырев А.Г.**

**Секретарь Совета – Ольшанский Г.В.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

О рассмотрении итогов годового общего отчетно-выборного собрания членов АСРО «Строитель».

Рассмотрев результаты годового общего собрания АСРО «Строитель», состоявшегося 30 мая 2019 года Совет отмечает следующее.

По первым трем вопросам повестки решение принято (отчет, смета 2018 г., смета 2019 г.).

Решение по четвертому вопросу – избрание руководящих органов Ассоциации не принято, так как кандидаты не набрали необходимого количества голосов по итогам работы счетной комиссии, и не утверждены собранием результаты подсчета голосов счетной комиссией по итогам голосования из-за

отсутствия кворума (п.10.15. Положения об общем собрании членов АСРО «Строитель»). Руководящие органы Ассоциации не сформированы.

**Вопросы поставленные на голосование:**

1. В связи с тем, что в летний период отпусков и интенсивной сезонной работе строителей, в том числе за пределами Удмуртии невозможно обеспечить кворум, назначить внеочередное общее собрание членов АСРО «Строитель» по выборам в руководящие органы на 23 октября 2019 года в 13-00 в ДК «Интеграл» ИжГТУ.

Форму проведения внеочередного собрания определить очную (совместное присутствие) в соответствии с п.8.11.1.1 Устава АСРО «Строитель».

Форму голосования по выборам в руководящие органы – тайное голосование бюллетенями (п.п.2,3 ст.55.10 Градостроительного кодекса РФ, п.8.2.2. и п.8.2.3. Устава АСРО «Строитель»).

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2**

**Решение принято.**

2. Рекомендовать руководителям организаций – членов Ассоциации принять личное участие во внеочередном собрании. В случае невозможности личного участия (отпуск, болезнь, командировка) доверенность выдавать лицу, замещающего руководителя в его отсутствие (заместителя руководителя, главного инженера и т.п.), не допуская выдачу доверенностей случайным, неизвестным людям.

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2**

**Решение принято.**

3. Продлить с 18.07.2019 г. договор с директором АСРО «Строитель» Климовым А.И. до выборов единоличного исполнительного органа в соответствии с п.3.3 Положения о единоличном исполнительном органе – директоре АСРО «Строитель».

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2**

**Решение принято.**

Председатель Совета

Секретарь Совета



А.Г. Ходырев

Г.В. Олышанский