

ПРОТОКОЛ

Внеочередное общее собрание членов

Ассоциации «Гарантия качества строительства».

Ассоциация «Гарантия качества строительства» (далее – Ассоциация «ГКС», «Ассоциация»).

Место нахождения Ассоциации: г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр.4а

Форма проведения: совместное присутствие.

Дата проведения: 06 июля 2018 года.

Место проведения: г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр.4а.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9.30

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9.45

Время открытия собрания: 10.00

Время начала подсчета голосов: 10.45

Время закрытия: 11.00

Общее количество членов Ассоциации – 4 членов, из них присутствовали – 4.

Кворум имеется

Присутствовали:

Иванков Д.И. (представитель по доверенности ООО «БВК-инжиниринг» ИНН 6230077785

Щетинин Г.А. (представитель по доверенности ООО «Рентген-Плюс ИНН 6228035964)

Господинов А.В. (директор ООО «Универсалгазстрой» ИНН 6230029929).

Дегтярев С.В. (директор ООО «Рязанская котельная компания» ИНН 6230065934).

Председатель собрания: Иванков Д.И.

Секретарь собрания: Шамонин Н.П.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

4. Избрание исполнительного директора Ассоциации «Гарантия качества строительства».

Ход собрания:

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ:

Щетинин Г.А. – доложил, что в соответствии с нормами Устава Ассоциации, председателем собрания является Председатель Совета. Секретарем собрания предложил избрать Шамонина Н.П.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 4 голоса «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ: председатель собрания – Иванков Дмитрий Иванович, секретарь собрания – Шамонин Николай Петрович.

2. По второму вопросу СЛУШАЛИ:

Иванкова Д.И. – предложил осуществлять подсчет голосов на собрании Щетинин Г.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 4 голоса «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ: подсчет голосов на собрании осуществляет – Щетинин Г.А.

3. По третьему вопросу СЛУШАЛИ:

Иванкова Д.И. – предложил утвердить повестку дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 4 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания

4. По четвертому вопросу СЛУШАЛИ:

Иванкова Д.И., - доложил о необходимости избрания исполнительного директора Ассоциации «Гарантия качества строительства» сроком на 3 (три) года, определенных п. 11.2 Устава. Иванков Д.И. предложил избрать исполнительным директором Ассоциации «Гарантия качества строительства» - Шамонина Николая Петровича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 4 голоса «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать исполнительным директором Ассоциации «Гарантия качества строительства» Шамонина Николая Петровича (паспорт: 61 05, 294864, выдан Московским РОВД г. Рязани, дата выдачи 03.02.2006 года, код подразделения 622-029, адрес регистрации: г. Рязань, ул. Мервинская, д.113), сроком на 3 (три) года, согласно п.11.2. Устава.

Поручить подписать трудовой договор от имени Ассоциация «Гарантия качества строительства» с исполнительным директором Ассоциации Шамониным Н. П. председателю Совета Иванкову Д.И.

В 11.00 внеочередное общее собрание членов Ассоциации «Гарантия качества строительства» объявлено закрытым.

Председатель собрания _____ Иванков Д.И.

Секретарь собрания _____ Шамонин Н.П.

Дата составления 06 июля 2018 года.



Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

Председатель

Д.И. ИВАНКОВ

