

## 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: 15 июля 2019 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 члена, 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. Рассмотрение вопроса об утверждении Положения о членстве в Ассоциации «Гарантия качества строительства» в том числе требования к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.
5. Утвердить количественный состав Совета Ассоциации «ГКС».
6. Рассмотрение вопроса об утверждении кандидатур на должность членов Совета Ассоциации «Гарантия качества строительства».
7. Рассмотрение вопроса об избрании состава Совета Ассоциации «Гарантия качества строительства». Избрание председателя Совета.

### 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 Щетинину 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. - о необходимости утверждения Положения о членстве в Ассоциации «Гарантия качества строительства» в том числе требования к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Гарантия качества строительства» в том числе требования к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

### **5. По пятому вопросу СЛУШАЛИ:**

Иванкова Д.И. - о необходимости утверждения количественного состава членов Совета Ассоциации. И предложил утвердить Совет Ассоциации в количестве 6 человек, два из которых – независимые члены.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить Совет Ассоциации в количестве 6 человек, два из которых – независимые члены.

### **6. По шестому вопросу СЛУШАЛИ:**

Иванкова Д.И. - о необходимости рассмотрения вопроса об утверждении кандидатур на должность членов Совета Ассоциации «Гарантия качества строительства». И предложил утвердить кандидатуры Иванкова Дмитрия Ивановича – представитель по доверенности ООО «БВК-Инжиниринг» (ИНН 6230077785), Щетинина Геннадия Алексеевича - директора ООО «РЕНТГЕН-ПЛЮС» (ИНН 6228035964), Господинова Александра Владимировича - директора ООО «Универсалгазстрой» (ИНН 6230029929), Дегтярева Сергея Васильевича - директора ООО «Рязанская котельная компания» (ИНН 6230065934), независимые члены Совета - Рыбаков Евгений Вадимович - директор Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма «Спарк», президент Экологического Рязанского Альянса «ЭРА», председатель комитета по защите конкуренции Рязанского областного отделения «Опора России», Моторжин Владимир Валентинович - директор Рязанского филиала Некоммерческого партнерства Объединение арбитражных управляющих «Авангард», Председатель Рязанского регионального отделения Общероссийской Общественной организации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить кандидатуры Иванкова Дмитрия Ивановича – представитель по доверенности ООО «БВК-Инжиниринг» (ИНН 6230077785), Щетинина Геннадия Алексеевича - директора ООО «РЕНТГЕН-ПЛЮС» (ИНН 622803 5964), Господинова Александра Владимировича - директора ООО



«Универсалгазстрой» (ИНН 6230029929), Дегтярева Сергея Васильевича - директора ООО «Рязанская котельная компания» (ИНН 6230065934), независимые члены Совета - Рыбаков Евгений Вадимович - директор Общества с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма «Спаркс», президент Экологического Рязанского Альянса «ЭРА», председатель комитета по защите конкуренции Рязанского областного отделения «Опора России», Моторжин Владимир Валентинович - директор Рязанского филиала Некоммерческого партнерства Объединение арбитражных управляющих «Авангард», Председатель Рязанского регионального отделения Общероссийской Общественной организации.

#### 7. По седьмому вопросу СЛУШАЛИ:

Иванкова Д.И. - о необходимости избрать состав Совета Ассоциации «Гарантия качества строительства». Избрать председателя Совета. Совет Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации путем **тайного голосования** сроком на 2 года. Предложил избрать следующие кандидатуры: Иванков Дмитрий Иванович – представитель по доверенности ООО «БВК-Инжиниринг» (ИНН 6230077785), Щетинин Геннадий Алексеевич - директора ООО «РЕНТГЕН-ПЛЮС» (ИНН 6228035964), Господинов Александр Владимирович - директора ООО «Универсалгазстрой» (ИНН 6230029929), Дегтярев Сергей Васильевич - директора ООО «Рязанская котельная компания» (ИНН 6230065934), независимые члены Совета - Рыбаков Евгений Вадимович - директор Общества с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма «Спаркс», президент Экологического Рязанского Альянса «ЭРА», председатель комитета по защите конкуренции Рязанского областного отделения «Опора России», Моторжин Владимир Валентинович - директор Рязанского филиала Некоммерческого партнерства Объединение арбитражных управляющих «Авангард», Председатель Рязанского регионального отделения Общероссийской Общественной организации. Председатель Совета Ассоциации – Иванков Д.И.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Принято единогласно.

**ПУТЕМ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ РЕШИЛИ:** избрать Совет Ассоциации «Гарантия качества строительства» сроком на два года в составе: Иванков Дмитрий Иванович – представитель по доверенности ООО «БВК-Инжиниринг» (ИНН 6230077785), Щетинин Геннадий Алексеевич - директора ООО «РЕНТГЕН-ПЛЮС» (ИНН 6228035964), Господинов Александр Владимирович - директора ООО «Универсалгазстрой» (ИНН 6230029929), Дегтярев Сергей Васильевич - директора ООО «Рязанская котельная компания» (ИНН 6230065934), независимые члены Совета - Рыбаков Евгений Вадимович - директор Общества с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма «Спаркс», президент Экологического Рязанского Альянса «ЭРА», председатель комитета по защите конкуренции Рязанского областного отделения «Опора России», Моторжин Владимир Валентинович - директор Рязанского филиала Некоммерческого партнерства Объединение арбитражных управляющих «Авангард», Председатель Рязанского регионального отделения Общероссийской Общественной организации. Председатель Совета Ассоциации – Иванков 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 15 июля 2019 года



