



СРО-С-184-25012010

Ассоциация строителей Саморегулируемая организация «БашстройТЭК»

**ПРОТОКОЛ  
заседания Совета Ассоциации**

17 мая 2017 г.

№ 231/ос

Место составления: Россия, РБ, г. Уфа, ул. Гоголя, д.53 корпус 1.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:**

Давлетшин Марат Булатович - Председатель Совета Ассоциации.

**СЕКРЕТАРЬ:**

Бондаренко Борис Андреевич - Генеральный директор Ассоциации.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ:**

1. Гималетдинов Марат Рифович;
2. Давлетшин Марат Булатович;
3. Зарипов Наиль Акрамович;
4. Калганов Александр Иванович;
5. Мирсаев Рамиль Нурыевич;
6. Подцепняк Сергей Евгеньевич;
7. ФазлетдиновФануз Фаритович;
8. Фазлуллин Алик Салаватович;

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего - Давлетшина Марата Булатовича, который сообщил присутствующим, что из 9 членов Совета Ассоциации в заседании участвует 8, что составляет более 50 % от общего числа членов Совета Ассоциации.

Заседание Совета Ассоциации считается правомочным, так как на нем присутствует более половины членов Совета Ассоциации. Председательствующий объявил заседание Совета Ассоциации открытым.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего - Давлетшина Марата Булатовича - О Повестке дня заседания Совета Ассоциации:

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

В ходе совместных обсуждений приняли решение - утвердить Повестку дня заседания Совета Ассоциации из 1 вопроса.

*Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, Решение принято единогласно.*

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации».

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

**1.1.** Созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации:

1.1.1. Дата проведения: 09.06.2017 г.

1.1.2. Место и время проведения: г. Уфа, ул. Гоголя, д. 53/1, в 10.00 ч.

1.1.3. Предварительная повестка дня:

- Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции.

*Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, Решение принято единогласно.*

**Председатель**

**Секретарь**



**М.Б. Давлетшин**

**Б.А. Бондаренко**