



СРО-С-184-25012010

Ассоциация строителей Саморегулируемая организация «БашстройТЭК»

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

11 января 2019 г.

№ 343

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. Асадуллин Булат Рубинович;
2. Биктимиров Булат Вильевич;
3. Давлетшин Марат Булатович;
4. Калганов Александр Иванович;
5. Кузнецов Дмитрий Валерьевич;
6. Мирсаев Рамиль Нурыевич.

Из 9 членов Совета Ассоциации в заседании участвует 6, 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.

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

1. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, Решение принято единогласно.

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

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

- 1.1. Созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации:

1.1.1. Дата проведения: 21 февраля 2019 г.

1.1.2. Место и время проведения: г. Уфа, ул. Менделеева, д. 158 (Выставочный комплекс «ВДНХ-ЭКСПО», 2 этаж «Конгресс-зал») в 12.30 ч.

1.1.3. Время начала регистрации участников: с 12.00 часов.

1.1.4. Проект повестки дня:

1. Об утверждении отчета о деятельности Ассоциации за 2018 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 г.;
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 г.
4. Об утверждении сметы Ассоциации на 2019 год;
5. Выборы открытым голосованием Генерального директора Ассоциации;
6. О выборе кредитных учреждений для открытия специальных счетов и размещения средств компенсационных фондов Ассоциации;
7. О внесении изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации;
8. Торжественная часть в честь 10-летия деятельности Ассоциации.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет. Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь



М.Б. Давлетшин

Б.А. Бондаренко