Протокол№ 2
собрания Президиума Ассоциации
«Объединение Строителей Саратовской области»

г. Саратов «21» июля2017 г.

Время начала проведения собрания:08 часов 45 минут.
Время окончания собрания: 09 часов 15 минут.
Место проведения собрания: г. Саратов, ул. Волжская, д.34.
Присутствовали члены Президиума:
1. Общество с ограниченной ответственностью «МОНТАЖЭЛЕКТРО» (ОГРН 1086432000753 ИНН 6432005920, юридический адрес: 410506, Саратовская область, Саратовский район, поселок Расково, улица Сокурский тракт, 23 подстанция) в лице директора Сергеева Андрея Александровича;
2. Акционерное общество «Саратовоблжилстрой» (ОГРН 1026403670105 ИНН 6455010109, адрес: г.Саратов, ул. Б.Горная, д.231/241) в лице исполнительного директора Федотова Дмитрия Александровича;
3. Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА «АДЕПТ» (ОГРН 1056403946774 ИНН 6439058960, адрес: 413841 Саратовская область, г. Балаково, Привокзальная улица, д.6, кв. 56) в лице директора Булыгина Алексея Александровича.

Повестка дня:
1. Об избрании Председателя, Секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Об утверждении изменений в Положение Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» (далее - Ассоциация) о дисциплинарном комитете Ассоциации, утверждённое Решением Президиума (Протокол №1 от 17.04.2017г.);
3. Об утверждении изменений в Положение Ассоциации о контрольном комитете Ассоциации, утверждённое Решением Президиума (Протокол №1 от 17.04.2017г.).
4. Об утверждении изменений в Положение о раскрытии информации Ассоциации, утверждённое Решением Президиума (Протокол №1 от 17.04.2017г.).
5. Об утверждении изменений в Правила саморегулирования Ассоциации, утверждённые Решением Президиума (Протокол №1 от 17.04.2017г.).

Слушали:
1. По первому вопросу: с предложением избрания Председателя и Секретаря собрания слушали исполнительного директора АО «Саратовоблжилстрой» Федотова Д.А., предложившего свою кандидатуру в качестве председателя собрания и кандидатуру директора ООО «МОНТАЖЭЛЕКТРО» Сергеева Андрея Александровича в качестве секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов.
Голосовали: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.
Постановили: избрать председателем собрания исполнительного директора АО «Саратовоблжилстрой» Федотова Д.А., секретарем собрания и лицом, осуществляющим подсчет голосов - директора ООО «МОНТАЖЭЛЕКТРО» Сергеева Андрея Александровича.
2. По второму вопросу слушали исполнительного директора АО «Саратовоблжилстрой» Федотова Д.А., предложившего внести изменения в Положение Ассоциации о дисциплинарном комитете Ассоциации, утверждённое Решением Президиума (Протокол №1 от 17.04.2017г.).
Голосовали: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.

Постановили: внести изменения в Положение Ассоциации о дисциплинарном комитетеАссоциации, утверждённое Решением Президиума (Протокол №1 от 17.04.2017г.).

3. По третьему вопросу слушали исполнительного директора АО «Саратовоблжилстрой» Федотова Д.А., предложившего внести изменения в Положение Ассоциации о контрольном комитете Ассоциации, утверждённое Решением Президиума (Протокол №1 от 17.04.2017г.).

Голосовали: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.

Постановили: внести изменения в Положение Ассоциации о контрольном комитете Ассоциации, утверждённое Решением Президиума (Протокол №1 от 17.04.2017г.).

4. По четвёртому вопросу слушали исполнительного директора АО «Саратовоблжилстрой» Федотова Д.А., предложившего внести изменения в Положение Ассоциации о раскрытии информации, утверждённое Решением Президиума (Протокол №1 от 17.04.2017г.).

Голосовали: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.

Постановили: внести изменения в Положение Ассоциации о раскрытии информации, утверждённое Решением Президиума (Протокол №1 от 17.04.2017г.).

5. По пятому вопросу слушали исполнительного директора АО «Саратовоблжилстрой» Федотова Д.А., предложившего внести изменения в Правила саморегулирования Ассоциации, утверждённые Решением Президиума (Протокол №1 от 17.04.2017г.).

Голосовали: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.

Постановили: внести изменения в Правила саморегулирования Ассоциации, утверждённые Решением Президиума (Протокол №1 от 17.04.2017г.).

Подписи:

Председатель собрания: исполнительный директор АО «Саратовоблжилстрой»

_____ /Д.А. Федотов/

Секретарь собрания: директор ООО «МОНТАЖЭЛЕКТРО»

_____ /А.А.Сергеев/