**Протокол № 148/1**

**заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация**

**«Союз дорожников и строителей Курской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 июня 2017 г. |  | г. Курск  ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а |
| Начало заседания: | 14:30 час. |  |
| Конец заседания: | 15:00 час. |  |

На заседании присутствовали члены Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее по тексту - Ассоциация):

**Члены Совета Ассоциации:**

Ильинов Н.Н. (ген. директор ЗАО «Суджанское ДРСУ №2»).

Глущенко В.А. (директор ООО НПК «Титан»).

Дурнев В.М. (ген. директор ООО «Курскспецдорстрой).

Каратеев Д.С. (ген. директор ООО «КАДЭС»).

Кворум имеется.

Присутствовали:

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н.

Зам. ген. директора Ассоциации – Ашихмин В.И.

Гл. инженер Ассоциации – Корж А.Ю.

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Совета Ассоциации.

2. О созыве внеочередного Общего собрания Ассоциации.

**1.По первому вопросу** с предложением избрания Председателя и Секретаря заседания Совета Ассоциации слушали Переверзева В.И., который предложил следующие кандидатуры: Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Каратеева Д.С.

**На голосование ставится вопрос:** «Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Каратеева Д.С.».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Каратеева Д.С.».**

**2. По второму вопросу повестки дня** слушали Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и предложил назначить дату проведения Общего собрания – 30 июня 2017 года, время проведения Общего собрания – 11:00, место проведения собрания - г.Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии д.179а, а также представил для рассмотрения проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Предлагаемая повестка дня:

1. Формирование рабочих органов (избрание председателя и секретаря Общего собрания Ассоциации).

2. Утверждение внутренних документов Ассоциации.

**На голосование ставится вопрос:** «Назначить дату проведения 23-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 30 июня 2017 года, время проведения Общего собрания – 11:00, место проведения собрания - г.Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии д.179а, утвердить повестку дня 23-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Проект повестки дня:

1. Формирование рабочих органов (избрание председателя и секретаря Общего собрания Ассоциации).

2. Утверждение внутренних документов Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Назначить дату проведения 23-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 30 июня 2017 года, время проведения Общего собрания – 11:00, место проведения собрания - г.Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии д.179а, утвердить повестку дня 23-го внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.**

**Проект повестки дня:**

**1. Формирование рабочих органов (избрание председателя и секретаря Общего собрания Ассоциации).**

**2. Утверждение внутренних документов Ассоциации».**

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания Н.Н. Ильинов

Секретарь собрания Д.С. Каратеев