



СРО-С-184-25012010

Ассоциация строителей Саморегулируемая организация «БашстройТЭК»

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

«25» декабря 2023 г.

№771

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. Александров Павел Владимирович;
2. Биктимиров Булат Вильевич;
3. Давлетшин Марат Булатович;
4. Калганов Александр Иванович;
5. Кузнецов Дмитрий Валерьевич;
6. Мирсаев Рамиль Нурыевич;
7. Подцепняк Сергей Евгеньевич.

Из 9 членов Совета Ассоциации в заседании участвует 7, что составляет 77 % от общего числа членов Совета Ассоциации.

Заседание Совета Ассоциации считается правомочным, так как на нем присутствует более 50% членов Совета Ассоциации.

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

1. О созыве Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, Решение принято единогласно.

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

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

- 3.1. Созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации:

-Дата и время проведения: 15 февраля 2024 г., 12 ч. 00 мин.;

-Место проведения: г. Уфа, ул. Менделеева, д. 158 (Выставочный комплекс «ВДНХ-ЭКСПО», 2 этаж «Конгресс-зал»);

-Проект повестки дня:

1. Об утверждении отчета о деятельности Ассоциации за 2023 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 г.;
3. Об утверждении отчета об исполнении сметы за 2023 г.;
4. Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 год;
5. Выборы открытым голосованием Генерального директора Ассоциации;
6. Выборы тайным голосованием членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации;
7. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации;
8. Прочее.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь



М.Б. Давлетшин

Б.А. Бондаренко