

Протокол № 5
Заседания Коллегии
Некоммерческого партнерства
«Ассоциация строительных компаний Республики Саха (Якутия)»

Дата составления протокола: «07» марта 2017 г., место составления – город Якутск.
Место проведения заседания Коллегии: РС (Я), г. Якутск, ул. Крупской, д. 19, каб. 402.
Дата проведения заседания Коллегии: «07» марта 2017 г.
Время начала заседания Коллегии: 12 часов 00 минут.
Время окончания заседания Коллегии: 13 часов 00 минут.
Форма проведения заседания Коллегии: очная.

Присутствовали члены Коллегии:

- 1) Пинигин Алексей Семенович;
- 2) Петров Петр Константинович;
- 3) Горохов Гаврил Афанасьевич;
- 4) Игнатьев Андрей Климович;
- 5) Ефремов Владислав Николаевич.

Приглашен: Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Ассоциации строительных компаний Республики Саха (Якутия)» (далее именуемое Ассоциация) Авксентьев Николай Николаевич

На заседании Коллегии Ассоциации (далее именуемое заседание Коллегии) присутствуют члены, владеющие 100 % (ста процентами) голосов членов Коллегии. Кворум достигнут. Заседание Коллегии правомочно принимать решения по любым вопросам

Председатель Коллегии – Пинигин А.С.

Секретарь заседания Коллегии – Авксентьев Н.Н.

Заседание Коллегии созвано по инициативе Генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н. (согласно п. 10.10 Устава НП «АСК РС (Я)»).

Председатель Коллегии Пинигин А.С. предложил назначить ответственным за ведение протокола и подсчет голосов Генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: назначить ответственным за ведение протокола и подсчет голосов Генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н.

Решение принято единогласно.

Председатель Коллегии Пинигин А.С. огласил повестку дня заседания Коллегии.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о вступлении новых членов Ассоциации.
2. Об утверждении Положения «О Дисциплинарной комиссии» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения «О Контрольной комиссии» в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Коллегии Пинигина А.С., который предложил принять в Ассоциацию следующих членов:

1. Индивидуального предпринимателя Попова Михаила Николаевича (ИНН 140400156956);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Гефест» (ИНН 1435280845), в лице генерального директора Бузмакова Виталия Семеновича;

3. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОВОДНИК» (ИНН 1434049709), в лице директора Колесова Спартака Владимировича.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: принять в Ассоциацию следующих членов:

1. Индивидуального предпринимателя Попова Михаила Николаевича (ИНН 140400156956);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Гефест» (ИНН 1435280845), в лице генерального директора Бузмакова Виталия Семеновича;
3. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОВОДНИК» (ИНН 1434049709), в лице директора Колесова Спартака Владимировича.

По второму вопросу повестки дня слушали генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н., который предложил утвердить Положение «О Дисциплинарной комиссии» в новой редакции, в соответствии с действующим законодательством.

Заслушали проект.

Голосовали по второму вопросу: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: утвердить Положение «О Дисциплинарной комиссии» в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня слушали генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н., который предложил утвердить Положение «О Контрольной комиссии» в новой редакции, в соответствии с действующим законодательством.

Заслушали проект.

Голосовали по третьему вопросу: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: утвердить Положение «О Контрольной комиссии» в новой редакции.

По всем вопросам повестки дня решение принято единогласно.

На этом вопросы повестки дня исчерпаны, Председатель поблагодарил участников Коллегии за работу и объявил заседание закрытым. Время: 13 часов 00 минут.

Председатель Коллегии: _____ **Пинигин А.С.**

Секретарь заседания Коллегии: _____ **Авксентьев Н.Н.**