

Протокол № 6
Заседания Коллегии
Некоммерческого партнерства
«Ассоциация строительных компаний Республики Саха (Якутия)»

Дата составления протокола: «07» апреля 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» апреля 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. О внесении изменений в Положение «О Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении в отношении членов мер дисциплинарного воздействия Ассоциации».
3. О внесении изменений в Положение «О Контрольной комиссии, осуществляющей контроль за деятельностью членов».

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «СИМАК» (ИНН 1435316308), в лице директора Маркова Дмитрия Федоровича;

2. Акционерное общество «Горно-обогатительный комплекс «Инаглинский»» (ИНН 7704531762), в лице управляющего - генерального директора Цивилева Сергея Евгеньевича.

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

Принято решение: принять в Ассоциацию следующих членов:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СИМАК» (ИНН 1435316308), в лице директора Маркова Дмитрия Федоровича;
2. Акционерное общество «Горно-обогатительный комплекс «Инаглинский»» (ИНН 7704531762), в лице управляющего - генерального директора Цивилева Сергея Евгеньевича.

По второму вопросу выступил Авксентьев Н.Н., который предложил утвердить внесение изменений в Положение «О Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении в отношении членов мер дисциплинарного воздействия».

Обсудили вносимые изменения.

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

Принято решение: утвердить внесение изменений в Положение «О Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении в отношении членов мер дисциплинарного воздействия».

По третьему вопросу выступил Авксентьев Н.Н., который предложил утвердить внесение изменений в Положение «О Контрольной комиссии, осуществляющей контроль за деятельностью членов».

Обсудили вносимые изменения.

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

Принято решение: утвердить внесение изменений в Положение «О Контрольной комиссии, осуществляющей контроль за деятельностью членов».

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.**