

Протокол № 3
Общего собрания членов
Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья

Место проведения Общего собрания членов Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья (далее-Ассоциация):

г. Саратов, ул. Первомайская, д. 37/45, «Дом Архитектора».

Дата проведения Общего собрания членов Ассоциации (далее по тексту Общее собрание): 08 сентября 2017 года.

Время начала регистрации участников Общего собрания: 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 11 часов 00 минут.

Время открытия Общего собрания: 11 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания: 12 часов 00 минут.

Общее количество членов Ассоциации на 08 сентября 2017 г. – 3, присутствовали – 3 представителя членов Ассоциации, что составляет 100% общего числа голосов.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Присутствовали члены Ассоциации:

- Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт 2000» , ОГРН 1026403044733, в лице Директора Астанина Сергея Борисовича, действующего на основании Устава;

- Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-реставрационная мастерская Шитова А.В.» , ОГРН 1046405025545, в лице Директора Шитова Алексея Валентиновича, действующего на основании Устава;

- Общество с ограниченной ответственностью «Милосердие-2001», ОГРН 1026402665695, в лице Главного архитектора проекта Цой Вячеслава Вениаминовича, действующего на основании доверенности.

Приглашенные:

Кукаев Андрей Александрович – Генеральный директор Ассоциации;

Открыл заседание Общего собрания Генеральный директор Ассоциация Кукаев Андрей Александрович, который предложил собравшимся открыть Общее собрание членов Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья и возложил на себя функцию подсчета голосов до выборов Председателя и секретаря заседания.

Голосовали:

«За» - 3;

«Против» - нет;

Решение принято единогласно.

Решили:

Открыть Общее собрание членов Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.

Генеральный директор Ассоциации Кукаев Андрей Александрович предложил избрать Председателя Общего собрания и внес кандидатуру Председателя Правления Ассоциации Цоя Вячеслава Вениаминовича.

Голосовали:

«За» - 3;

«Против» - нет;

Решение принято единогласно.

Решили: избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации Цоя Вячеслава Вениаминовича.

Председатель Общего собрания Цой Вячеслав Вениаминович предложил избрать Секретаря Общего собрания и внес кандидатуру Генерального директора Ассоциации Кукаева Андрея Александровича.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Избрать Кукаева Андрея Александровича, секретарем Общего собрания членов Ассоциации. Возложить на Секретаря Общего собрания функцию подсчета голосов.

Голосовали:

«За» - 3;

«Против» - нет;

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать Кукаева Андрея Александровича, секретарем Общего собрания членов Ассоциации. Возложить на Секретаря Общего собрания функцию подсчета голосов.

Предлагается следующая Повестка дня:

1. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.

2. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора. Назначение Генерального директора.

2. Разное.

Иных предложений по повестке дня Общего собрания, не поступило.

Голосовали:

«За» - 3;

«Против» - нет;

Решение принято единогласно.

Решили:

Повестку дня Общего собрания утвердить.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.

2. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора. Назначение Генерального директора.

2. Разное.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Общего собрания, представившего новую редакцию Устава Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.

По первому вопросу повестки дня на голосование вынесена следующая формулировка решения:

Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.

Голосовали:

«За» - 3;

«Против» - нет;

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Председательствующего, который предложил прекратить полномочия Генерального директора Ассоциации Кукаева Андрея Александровича, в связи с личным заявлением Кукаева А.А. о прекращении полномочий Генерального директора в Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья, так же предложил на должность Генерального директора назначить Мигачеву Ирину Михайловну.

По первому вопросу повестки дня на голосование вынесена следующая формулировка решения:

- 1) Прекратить полномочия Кукаева Андрея Александровича в должности Генерального директора Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.
- 2) Назначить на должность Генерального директора (Единоличный исполнительный орган) Ассоциации Мигачёву Ирины Михайловну, 28.01.1972 года рождения, паспорт гражданина РФ 09 14 326909, выдан 17.02.1972 г. отделом УФМС России по Саратовской области в Кировском районе города Саратова, код подразделения 640-003, сроком на 10 лет. Председателю Правления заключить трудовой договор с Мигачёвой Ириной Михайловной.

Голосовали:

«За» - 3;

«Против» - нет;

Решение принято единогласно.

Решили:

- 1) Прекратить полномочия Кукаева Андрея Александровича в должности Генерального директора Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.
- 2) Назначить на должность Генерального директора (Единоличный исполнительный орган) Ассоциации Мигачёву Ирины Михайловну 28.01.1972 года рождения, паспорт гражданина РФ 09 14 326909, выдан отделом УФМС России по Саратовской области в Кировском районе города Саратова, код подразделения 640-003, сроком на 10 лет. Председателю Правления заключить трудовой договор с Мигачёвой Ириной Михайловной.

Все вопросы повестки дня исчерпаны. Общее собрание закрыто.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Цой В.В.

Кукаев А.А.