Протокол № 044/1-2015

Правления Саморегулируемой организации
Ассоциации строительных компаний
«Межрегиональный строительный комплекс»

Дата проведения: 03.12.2015 г.

Время проведения: с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут

Место проведения: г. Москва, ул. Маленковская, д.32, стр.3

Присутствовали:

члены Правления Саморегулируемой организации Ассоциации строительных компаний «Межрегиональный строительный комплекс» (далее - Ассоциация):

1. Дроздов Владимир Витальевич (Председатель Правления Ассоциации)
2. Королев Павел Евгеньевич
3. Трамбовецкий Владимир Сергеевич
4. Калядин Юрий Владимирович
5. Баликоев Валерий Урусбиевич
6. Симоненко Александр Семенович
7. Яремич Юрий Фотиевич

Генеральный директор Ассоциации Шилина Марина Владимировна.

Ведущий юрисконсульт Юридического отдела Правового управления Федорова Анна Вячеславовна.

В соответствии с п.6.5 действующего Устава Ассоциации, общий количественный состав Правления Ассоциации - 8 (восемь) человек. В соответствии с п.6.10 действующего Устава Ассоциации, заседание Правления Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более половины от числа избранных членов Правления Ассоциации. На заседании Правления Ассоциации присутствует 7/8 (семь восьмых) от числа избранных членов Правления Ассоциации. Таким образом, кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

1. О выборе секретаря заседания Правления Ассоциации, лица, ответственного за подсчет голосов на заседании Правления Ассоциации.
2. Об изменении адреса (места нахождения) Ассоциации.

Повестка дня утверждена единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. По первому вопросу о выборе секретаря заседания Правления Ассоциации, лица, ответственного за подсчет голосов на заседании Правления Ассоциации, слушали Калядина Ю.В.

Голосовали по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно.

Постановили:

1.1. Назначить секретарем заседания Правления Ассоциации, а также лицом, ответственным за подсчет голосов на заседании Правления Ассоциации, ведущего юрисконсульта Юридического отдела Правового управления Ассоциации Федорову А. В.

2. По второму вопросу об изменении адреса (места нахождения) Ассоциации слушали Генерального директора Ассоциации Шилину М.В.

Голосовали по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно.

Постановили:

* 1. Изменить адрес(место нахождения) Ассоциации. Адресом (местом нахождения) Ассоциации считать: 107113, г. Москва, ул. Маленковская, д.32, стр.З.
	2. Комплекс мер по государственной регистрации вышеуказанного изменения возложить на Генерального директора Ассоциации Шилину М. В.

Председатель Правления

Ассоциации

Секретарь заседания Правления
Ассоциации

/Дроздов В.В./

/Федорова А. В./