

ПРОТОКОЛ № 29
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая
организация «Строительный союз Калининградской области»

"07" июня 2018 года

г. Калининград

На заседании Правления Ассоциации присутствуют члены правления:

1. Калинин Борис Владимирович - Председатель правления Ассоциации
2. Бабаянц Борис Аршамович - член правления
3. Верхолаз Евгений Владимирович - член правления
4. Губко Ирина Васильевна - член правления
5. Макаров Валерий Михайлович - член правления
6. Романов Леонид Владимирович - член правления
7. Серебряков Василий Григорьевич - член правления

Приглашены:

Директор Ассоциации.

Заседание ведет председатель Правления Ассоциации Калинин Борис Владимирович. На заседании Правления Ассоциации присутствует 7 членов Правления, что составляет более половины от численного состава всех членов Правления Ассоциации.

По всем вопросам повестки дня кворум имеется. Заседание правомочно. Заседание ведет председатель Правления Ассоциации Калинин Борис Владимирович. Функции секретаря заседания исполняет Губко Ирина Васильевна.

Повестка дня:

1. Утверждение положения о Резервном фонде.
2. О формировании резервного фонда на 2018 год
3. Об использовании средств Резервного фонда.
4. О поручении организации праздничных мероприятий, посвященных дню строителя.
5. О возложении обязательств.
6. О размещении денежных средств резервного фонда.

По первому вопросу повестки дня выступил Калинин Борис Владимирович, который предложил утвердить Положение о Резервном фонде Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» в предложенной заседанию редакции.

Голосовали:

"ЗА" 7 членов

"ПРОТИВ" 0 членов

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 0 членов

За принятие данного решения проголосовали все члены Правления Ассоциации, присутствующие на заседании единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Резервном фонде Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» в предложенной заседанию редакции.

По второму вопросу повестки дня выступил Калинин Борис Владимирович, который предложил Сформировать Резервный фонд Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» на 2018 год в размере 37 439 418 рублей 98 коп.

Голосовали:

"ЗА" 7 членов

"ПРОТИВ" 0 членов

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 0 членов

За принятие данного решения проголосовали все члены Правления Ассоциации, присутствующие на заседании единогласно.

РЕШИЛИ:

Сформировать Резервный фонд Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» на 2018 год в размере 37 439 418 рублей 98 коп.

По третьему вопросу повестки дня выступил Макаров Валерий Михайлович, который предложил в соответствии с пунктом 4.3. Устава Ассоциации направить часть денежных средств Резервного фонда в сумме не более 4 000 000 (четыре миллиона) рублей на организацию проведения праздничных мероприятий в городе Калининграде, посвященных дню строителя, которые состоятся 08 августа 2018 года с участием представителей членов Ассоциации.

Голосовали:

"ЗА" 7 членов

"ПРОТИВ" 0 членов

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 0 членов

За принятие данного решения проголосовали все члены Правления Ассоциации, присутствующие на заседании единогласно.

РЕШИЛИ:

В соответствии с пунктом 4.3. Устава Ассоциации направить часть денежных средств Резервного фонда в сумме не более 4 000 000 (четыре миллиона) рублей на организацию проведения праздничных мероприятий в городе Калининграде, посвященных дню строителя, которые состоятся 08 августа 2018 года с участием представителей членов Ассоциации.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Макаров Валерий Михайлович, который предложил возложить на Калинина Бориса Владимировича и Романова Леонида Владимировича полномочия по организации проведения праздничных мероприятий в городе Калининграде, посвященных дню строителя, которые состоятся 08 августа 2018 года с участием представителей членов Ассоциации.

Голосовали:

"ЗА" 7 членов

"ПРОТИВ" 0 членов

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 0 членов

За принятие данного решения проголосовали все члены Правления Ассоциации, присутствующие на заседании единогласно.

РЕШИЛИ:

Возложить на Калинина Бориса Владимировича и Романова Леонида Владимировича полномочия по организации проведения праздничных мероприятий в городе Калининграде, посвященных дню строителя, которые состоятся 08 августа 2018 года с участием представителей членов Ассоциации.

По пятому вопросу повестки дня выступил Калинин Борис Владимирович, который предложил возложить на Директора Ассоциации обязательства по содействию членам Правления в организации проведения праздничных мероприятий в городе Калининграде посвященных дню строителя путем своевременного заключения всех необходимых договоров и оплаты по представлению уполномоченных представителей Правления.

Голосовали:

"ЗА" 7 членов

"ПРОТИВ" 0 членов

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 0 членов

За принятие данного решения проголосовали все члены Правления Ассоциации, присутствующие на заседании единогласно.

РЕШИЛИ:

Возложить на Директора Ассоциации обязательства по содействию членам Правления в организации проведения праздничных мероприятий в городе Калининграде посвященных дню строителя путем своевременного заключения всех необходимых договоров и оплаты по представлению уполномоченных представителей Правления.

По шестому вопросу повестки дня выступил Калинин Борис Владимирович, который предложил денежные средства Резервного фонда разместить на депозиты в ФАКБ "Российский Капитал" (АО) г. Санкт-Петербург по текущим ставкам.

Голосовали:

"ЗА" 7 членов

"ПРОТИВ" 0 членов

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 0 членов

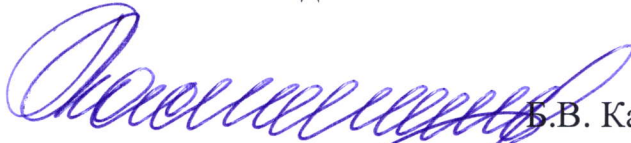
За принятие данного решения проголосовали все члены Правления Ассоциации, присутствующие на заседании единогласно.

РЕШИЛИ:

Денежные средства Резервного фонда разместить на депозите в ФАКБ "Российский Капитал" (АО) г. Санкт-Петербург по текущим ставкам.

Дата составления протокола 07 июня 2018 года

Председатель Правления



Б.В. Калинин

Секретарь заседания



И.В. Губко