

**Протокол № 1 заседания Совета  
Ассоциации Строителей «Строительные Решения»**

г. Санкт-Петербург

31 мая 2019 г.

**Место проведения:** г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом 57, лит. В, офис 3

**Время проведения:** 11 часов 00 минут

**Общее количество членов Совета Ассоциации– 5**

**Присутствовали:**

**Боднарчук А.И. – Председатель Совета, независимый член Совета**

**Апостолов П.А. – член Совета, Генеральный директор ООО «Механика Плюс»**

**Коваль К.С. – член Совета, Генеральный директор ООО «ПромТрансДельта»**

**Язвенко Р.С. – член Совета, независимый член Совета.**

**Макарова Т.Ю. – член Совета (секретарь заседания), независимый член Совета.**

**Кворум имеется, заседание Совета правомочно.**

**Председатель оглашает повестку дня. Повестка дня:**

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Строителей «Строительные Решения»

**По первому вопросу** выступил А.И. Боднарчук и предложил в связи с необходимостью утверждения размера регулярных членских взносов созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания – 01 июля 2019 года. Место проведения – офис Ассоциации. Поручить Генеральному директору направить извещения о проведении внеочередного Общего собрания членам Ассоциации, в сроки, установленные Уставом Ассоциации.

**Голосовали:** «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:** созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания – 01 июля 2019 года. Место проведения – офис Ассоциации. Поручить Генеральному директору направить извещения о проведении внеочередного Общего собрания членам Ассоциации, в сроки, установленные Уставом Ассоциации.

Председатель Совета

А. И. Боднарчук

Секретарь заседания

Т.Ю. Макарова

