

**Протокол № 2 заседания Совета
Ассоциации Строителей «Строительные Решения»**

г. Санкт-Петербург

27 декабря 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

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 приеме в члены Ассоциации Строителей «Строительные Решения»
2. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации Строителей «Строительные Решения»

По первому вопросу выступил А.И. Боднарчук и сообщил, что в Ассоциации поступили документы о приеме в члены от следующих юридических лиц:

Общество с ограниченной ответственностью «Комплексная интернет-телефония» (ИНН 7814114024)

Председатель Совета предложил принять указанное юридическое лицо в члены Ассоциации.

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

Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Комплексная интернет-телефония» (ИНН 7814114024) в члены Ассоциации.

По второму вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил в связи с необходимостью проведения очередного ежегодного Общего собрания членов Ассоциации созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации. Определить дату проведения очередного Общего собрания – 05 февраля 2020 года. Место проведения – офис Ассоциации. Поручить Генеральному директору Ассоциации Петрову О.В. направить извещения о проведении очередного Общего собрания членам Ассоциации, в сроки, установленные Уставом Ассоциации.

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

Решили: созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации. Определить дату проведения очередного Общего собрания – 05 февраля 2020 года. Место проведения – офис Ассоциации. Поручить Генеральному директору Ассоциации Петрову О.В. направить извещения о проведении очередного Общего собрания членам Ассоциации, в сроки, установленные Уставом Ассоциации.

Председатель Совета



А. И. Боднарчук

Секретарь заседания

Т.Ю. Макарова