

**Протокол № 5 заседания Совета  
Ассоциации Строителей «Строительные Решения»**

г. Санкт-Петербург

11 февраля 2021 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– 3**

**Присутствовали:**

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

**Ларин А.А. – член Совета, Генеральный директор ООО «Комплексная интернет-телефония»**

**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 изменения наименования Ассоциации и утверждения новой редакции Устава, созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания – 10 марта 2021 года. Место проведения – офис Ассоциации. Поручить Генеральному директору Ассоциации Петрову О.В. 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 – 10 марта 2021 года. Место проведения – офис Ассоциации. Поручить Генеральному директору Ассоциации Петрову О.В. направить извещения о проведении внеочередного Общего собрания членам Ассоциации, в сроки, установленные Уставом Ассоциации

Председатель Совета

Секретарь заседания



А. И. Боднарчук

Т.Ю. Макарова