

Протокол № 4
Внеочередного общего собрания членов
Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей»

г. Челябинск

05 августа 2024 г.

Место проведения: г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 28а, оф. 310

Дата проведения: «05» августа 2024 г.

Время начала проведения: 10 часов 00 минут

Время окончания проведения: 10 часов 30 минут

Всего членов на дату проведения заседания: 4

Присутствовали следующие члены Ассоциации: согласно листу регистрации, являющемуся приложением №1 к настоящему Протоколу.
КВОРУМ 100%

Приглашенные лица без права голоса:

Бунаков Егор Сергеевич – Генеральный директор Ассоциации;

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания, лица ответственного за подсчет голосов.
2. О подтверждении полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации (Совета).
3. О подтверждении полномочий Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации (Совета).
4. О подтверждении ранее принятых решений Общего собрания членов Ассоциации.

По второму и третьему вопросу повестки дня голосовать тайно, по четвертому вопросу повестки дня голосовать открыто путем поднятия руки.

По первому вопросу выступила Ковалева Е.С. и предложила избрать Председателем собрания – Ковалеву Екатерину Сергеевну, Секретарём собрания – Бунакова Егора Сергеевича. Обязанность по подсчёту голосов по вопросам повестки дня возложить на Секретаря собрания.

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

Решили: Избрать Председателем собрания – Ковалеву Е.С., Секретарём собрания – Бунакова Е.С. Обязанность по подсчёту голосов по вопросам повестки дня возложить на Секретаря собрания.

По второму вопросу выступила Ковалева Е.С., которая предложила путем тайного голосования подтвердить полномочия постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации (Совета) в составе:

- Ковалева Екатерина Сергеевна - заместитель генерального директора ООО «Центр Бизнеса и Услуг»;
- Устенцов Артём Александрович – заместитель генерального директора ООО «УСК»;
- Пирогов Александр Сергеевич – независимый член, ООО «ЦОК»;
- Хисамова Юлия Зинуровна – независимый член, незанятый;
- Сафонова Яна Александровна – независимый член, незанятый.

Утвердить протокол лица ответственного за подсчет голосов, отражающий результаты тайного голосования по выбору членов Совета Ассоциации.

Проводится тайное голосование.

Результат тайного голосования: «За» - четверо, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить протокол лица ответственного за подсчет голосов. По результатам тайного голосования подтвердить полномочия постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации (Совета) в составе:

- Ковалева Екатерина Сергеевна - заместитель генерального директора ООО «Центр Бизнеса и Услуг»;
- Устенцов Артём Александрович – заместитель генерального директора ООО «УСК»;
- Пирогов Александр Сергеевич – независимый член, ООО «ЦОК»;
- Хисамова Юлия Зинуровна – независимый член, незанятый;
- Сафонова Яна Александровна – независимый член, незанятый.

По третьему вопросу выступила Ковалева Е.С., которая предложила путем тайного голосования подтвердить полномочия Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации (Совета) Ковалевой Екатерины Сергеевны.

Утвердить протокол лица ответственного за подсчет голосов, отражающий результаты тайного голосования по выбору членов Совета Ассоциации.

Проводится тайное голосование.

Результат тайного голосования: «За» - четверо, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить протокол лица ответственного за подсчет голосов. По результатам тайного голосования подтвердить полномочия Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации (Совета) Ковалевой Екатерины Сергеевны.

По четвертому вопросу выступила Ковалева Е.С. и предложила подтвердить все решения, ранее принятые Общими собраниями членов Ассоциации.

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

Решили: подтвердить все решения, ранее принятые Общими собраниями членов Ассоциации.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель собрания:

Ковалева Е.С.

Секретарь собрания:

Бунаков Е.С.