

**Протокол № 74**  
**Заседания Правления Ассоциации Строителей Мурманской области**

«18» ноября 2022 года

г. Мурманск, пр-кт Ленина, д. 43

В состав правления Ассоциации Строителей Мурманской области избраны:

Председатель Правления: Амиров Альберт Фаязович.

Члены Правления: 1) Веллер Андрей Сергеевич, 2) Голубенко Александр Николаевич, 3) Ермаков Олег Евгеньевич, 4) Загородний Игорь Ростиславович, 5) Панческу Павел Алексеевич, 6) Придатченко Вячеслав Иванович.

На заседании Правления Ассоциации Строителей Мурманской области присутствуют:

Председатель Правления: Амиров Альберт Фаязович.

Члены Правления: 1) Голубенко Александр Николаевич, 2) Ермаков Олег Евгеньевич, 3) Загородний Игорь Ростиславович, 4) Панческу Павел Алексеевич, 5) Придатченко Вячеслав Иванович.

Заседание Правления Ассоциации считается правомочным.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

Приставка Кирилл Александрович – директор Ассоциации Строителей Мурманской области.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Рассмотрение вопроса о **созыве внеочередного Общего собрания** членов Ассоциации Строителей Мурманской области.

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ**

По первому вопросу повестки дня:

Заслушав предложение Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ» Амирова А.Ф., члены Правления приняли решение **созвать 05 декабря 2022 года в 09:30 внеочередное Общее собрание** членов Ассоциации Строителей Мурманской области и включить в повестку дня следующие вопросы:

1. Об изменении места нахождения Ассоциации;
2. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации и наименования Ассоциации;
3. О прекращении полномочий членов Правления Ассоциации;
4. Об избрании членов Правления Ассоциации;
5. О досрочном освобождении от должности Директора Ассоциации;
6. О назначении на должность Директора Ассоциации.

Крайний срок приёма предложений для включения в повестку дня – не позднее 25.11.2022 г.

Дата определения списка лиц, имеющих право участия в Общем собрании – 05.12.2022 г.

Местом проведения очередного Общего собрания определить конференц-зал по адресу: город Мурманск, проспект Ленина, дом 43, 2 этаж.

Начало регистрации участников внеочередного Общего собрания – 09:00.

Время окончания регистрации участников для определения кворума – 09:30.

Голосовали: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов  
Решение принято.

Председатель Правления

А.Ф. Амиров

Секретарь Правления

К.А. Приставка