

ПРОТОКОЛ № 6/н

Заседания Совета

АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ»

г. Назрань

17 ноября 2017 г.

Полное наименование юридического лица: АССОЦИАЦИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ» (далее – «Ассоциация»).

Время проведения заседания Совета Ассоциации: с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.

Присутствовали члены Совета Ассоциации в составе 5 (пяти) членов:

1. Хутиева Зарина Магометовна.	Представитель ООО «ПЕРСОНА» (ОГРН 1160608050283)
2. Антошкиев Мовсар Муссаевич.	Представитель ООО «ШАТЁР» (ОГРН 1160608050580)
3. Евлоев Рамазан Магометович.	Представитель ООО «БЕРКАТ-СТРОЙ» (ОГРН 1130608000490)
4. Ведзижев Мусса Мовлиевич.	Независимый член
5. Булгучева Зарета Юнусовна	Независимый член

На заседании Совета Ассоциации присутствует 5 (пять) члена, в том числе 2 (два) независимых члена, что составляет 100% от общего числа членов Совета Ассоциации.

Кворум для принятия решений по поставленным на повестку дня вопросам имеется.

Председательствующий на Заседаниях Совета Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» в соответствии с п.7.11. «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления» является – Хутиева З.М., Председатель Совета Ассоциации «МССИ».

Секретарем Заседаний Совета Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» в соответствии с п.7.4. «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления» является – Гулоев А.У., Генеральный директор Ассоциации «МССИ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении договора с ООО «ШАТЁР» (ОГРН 1160608050580)

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали:

По 1 вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Гулоев А.У., который довел до присутствующих информацию о том, что Ассоциация «МССИ» в лице Генерального директора Гулоева А.У., заключила с ООО «ШАТЁР» Договор №2 от 13.11.2017г. на организацию и проведение мероприятий. В соответствии с Уставом Ассоциации раздел 20 п. 20.1. и п. 20.3.

Генеральный директор поставил в известность присутствующих, что ООО «ШАТЁР» является членом Ассоциации «МССИ», заинтересованным лицом.

Голосовали:

Открытым голосованием: «За» - 100 (Сто)%, «Против» - 0 (Ноль)%, «Воздержались» - 0 (Ноль)%.

Решение принято единогласно.

Постановили:

1. Принять информацию о заключении Договора Ассоциации «МССИ» с ООО «ШАТЁР» к сведению.
2. В случае возникновения конфликта интересов в соответствии с п.20.4. Устава Ассоциации незамедлительно сообщить Совету Ассоциации для, разрешения конфликтной ситуации и выработки консенсуса.

**Подсчет голосов (проводится секретарем заседания). Оглашение итогов голосования.
Закрытие заседания Совета Ассоциации.**

ПОДПИСИ:

Председатель Совета

Секретарь заседания

Two handwritten signatures are present. The first signature is written above a horizontal line. The second signature is written below a horizontal line.

З.М. Хутиева

А.У. Гулов