ПРОТОКОЛ №1/2
общего собрания членов
АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ»

«14» декабря 2016 г.

Город Назрань
Время проведения собрания: с 10:00 до 12:00.
Присутствовали члены АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ» (далее «АССОЦИАЦИЯ»):

1. ООО «АЛЬЯНС» (ОГРН 1130608000599)	Представитель - Хутиев Рамазан Магомедович.
2. ООО «ПЕРСОНА» (ОГРН 1160608050283)	Представитель -Хутиева Зарина Магометовна.
3. ООО «ШАТЁР» (ОГРН 1160608050580)	Представитель -Антошкиев Мовсар Муссаевич.
4. ООО «БЕРКАТ-СТРОЙ» (ОГРН 1130608000490)	Представитель -Евлоев Рамазан Магометович.
5. ООО «АЛЬЯНСГРУПП»(ОГРН 1140603002396)	Представитель -Ведзижев Мовли Магометович.

На общем собрании членов Ассоциации присутствуют 5 из 5 членов Ассоциации. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

До рассмотрения вопросов повестки дня членам Ассоциации была доведена информация, что от Хутиева Рамазана Магомедовича, Хутиевой Зарины Магометовны, Антошкиева Мовсара Муссаевича, Евлоева Рамазана Магометовича, Ведзижева Мовли Магометовича в адрес Ассоциации поступили заявления о добровольном выходе из членов Ассоциации, что в соответствии с нормами Устава Ассоциации является основанием прекращения их членства в Ассоциации.

Повестка дня:
1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании постоянно действующего коллегиального исполнительного органа (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ».
3. Об избрании Руководителя, постоянно действующего коллегиального исполнительного органа (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ».
4. Об открытии счета АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ».

1. Слушали Хутиеву З.М.по вопросу избрания председателя и секретаря собрания, а также по вопросу формы голосования при принятии решений по вопросам повестки дня.
В качестве председателя собрания предложена кандидатура Евлоева Р.М., в качестве секретаря собрания предложена кандидатура Антошкиева М. М.
Хутиева З.М. сообщила, что в соответствии с Уставом Ассоциации избрание членов и руководителя постоянно действующего коллегиального исполнительного органа (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ»осуществляется тайным голосованием и в связи с этим предложила решения по итогам рассмотрения вопросов повестки дня: за №1 и №4 принимать посредством открытого голосования, а по итогам рассмотрения вопросов повестки дня за №2и №3 решения принимать посредством тайного голосования. Предложено уполномочить Антошкиева Мовсара Муссаевича для подсчета голосов при голосовании по всем вопросам повестки дняпринимаемых по результатам открытого голосования. Предложено для проведения процедуры тайного голосования избрать счетную комиссию в составе ХутиеваРамазана Магомедовича и Ведзижева Мовли Магометовича.
Голосовали: «за» - 5 (Пять)

«против» -0 (Ноль)
«воздержались» - 0 (Ноль)

Решение принято:
Избрать Евлоева Рамазана Магометовичапредседателем собрания, избрать Антошкиева Мовсара Муссаевича секретарем собрания. Для подсчета голосов при принятии решения по результатам открытого голосования уполномочить Антошкиева Мовсара Муссаевича. Для подсчета голосов при принятии решения по результатам тайного голосования уполномочить счетную комиссию в составе: Хутиева Рамазана Магомедовича и Ведзижева Мовли Магометовича.

2. Слушали Евлоева Р.М. об избрании постоянно действующего коллегиального исполнительного органа (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ».

Евлоев Р.М. сообщил, что в соответствии с Уставом Ассоциации избрание в члены постоянно действующего коллегиального исполнительного органа (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ» осуществляется тайным голосованием. Всем присутствующим розданы при регистрации бюллетени для голосования, в бюллетень включены фамилия, имя и отчество каждого из кандидатов:

1. Хутиева Зарина Магометовна- Представитель ООО «ПЕРСОНА» (ОГРН 1160608050283)
2. Антошкиев Мовсар Муссаевич- Представитель ООО «ШАТЕР» (ОГРН 1160608050580)
3. Евлоев Рамазан Магометович- Представитель ООО «БЕРКАТ-СТРОЙ» (ОГРН 1130608000490)

Евлоев Р.М. попросил присутствующих проголосовать, а счетную комиссию попросил приступить к работе по подсчету голосов по итогам тайного голосования и представить Протокол заседания комиссии об итогах тайного голосования по избраниючленов постоянно действующего коллегиального исполнительного органа (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ», для его дальнейшего утверждения.

Евлоев Р.М. сообщил, что счетная комиссия завершила свою работу и ею представлен Протокол №1 заседания счетной комиссии об итогах тайного голосования по избраниючленов постоянно действующего коллегиального исполнительного органа (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ». По итогам тайного голосования членами постоянно действующего коллегиального исполнительного органа (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ» избраны:

1. Хутиева Зарина Магометовна- Представитель ООО «ПЕРСОНА» (ОГРН 1160608050283)
2. Антошкиев Мовсар Муссаевич- Представитель ООО «ШАТЕР» (ОГРН 1160608050580)
3. Евлоев Рамазан Магометович- Представитель ООО «БЕРКАТ-СТРОЙ» (ОГРН 1130608000490)Евлоев Р.М. предложил утвердить Протокол №1 заседания счетной комиссии об итогах тайного голосования по избраниючленов постоянно действующего коллегиального исполнительного органа (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ».

Голосовали: «за» - 5 (Пять)
«против» -0 (Ноль)
«воздержались» - 0 (Ноль).

Решение принято: утвердить Протокол №1 заседания счетной комиссии об итогах тайного голосования по избраниючленов постоянно действующего коллегиального исполнительного органа (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ». Считать избраннымичленов постоянно действующего коллегиального исполнительного органа (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ»:

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)

3. Слушали Евлоева Р.М. об избрании Руководителя, постоянно действующего коллегиального исполнительного органа (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ».

Евлоев Р.М. сообщил, что в соответствии с Уставом Ассоциации избрание Руководителя, постоянно действующего коллегиального исполнительного органа (Совета) АССОЦИАЦИИ

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ» осуществляется тайным голосованием.

Всем присутствующим розданы при регистрации бюллетени для голосования, в бюллетень включены фамилия, имя и отчество каждого из кандидатов:

1. Хутиева Зарина Магометовна - Представитель ООО «ПЕРСОНА» (ОГРН 1160608050283).
2. Антошкиев Мовсар Муссаевич - Представитель ООО «ШАТЁР» (ОГРН 1160608050580).

Евлоев Р.М. попросил присутствующих проголосовать, а счетную комиссию попросил приступить к работе по подсчету голосов по итогам тайного голосования и представить Протокол заседания комиссии об итогах тайного голосования по избранию Руководителя постоянно действующего коллегиального исполнительного органа (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ», для его дальнейшего утверждения.

Евлоев Р.М. сообщил, что счетная комиссия завершила свою работу и ею представлен Протокол №1 заседания счетной комиссии об итогах тайного голосования по избранию Руководителя, постоянно действующего коллегиального исполнительного органа (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ». По итогам тайного голосования Руководителем постоянно действующего коллегиального исполнительного органа (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ» избрана:

Хутиева Зарина Магометовна - Представитель ООО «ПЕРСОНА» (ОГРН 1160608050283).

Евлоев Р.М. предложил утвердить Протокол №1 заседания счетной комиссии об итогах тайного голосования по избранию Руководителя, постоянно действующего коллегиального исполнительного органа (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ».

Голосовали: «за» - 4 (Четыре)
«против» - 1 (один)
«воздержались» - 0 (Ноль).

Решение принято: утвердить Протокол №1 заседания счетной комиссии об итогах тайного голосования по избранию Руководителя, постоянно действующего коллегиального исполнительного органа (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ». Считать избранным Руководителем постоянно действующего коллегиального исполнительного органа (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ»:

Хутиеву Зарину Магометовну – члена Совета - Представителя ООО «ПЕРСОНА» (ОГРН 1160608050283).

4. Слушали Евлоева Р.М. Об открытии счета АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ».

Евлоев Р.М. сообщил, что в соответствии с Уставом АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ», Ассоциация обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, право открывать счета, в том числе валютный, в банках и других кредитных организациях.

Слушали Хутиева Р.М., который довел до присутствующих, что Ассоциацией были направлены предложения о сотрудничестве в части открытия банковского счета для целей обеспечения деятельности в соответствии с Уставом Ассоциации, в адрес следующих кредитных организаций:

1. Акционерное общество «Россельхозбанк» (Ингушский региональный филиал).

2. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Ингушское отделение №8633).

Хутиев Р.М. сообщил, что по итогам изучения представленных предложений от вышеуказанных кредитных организаций Ассоциацией была достигнута договоренность с Акционерным обществом «Россельхозбанк» (Ингушский региональный филиал) в части открытия счета Ассоциации. Контроль за исполнением указанных полномочий в части открытия счета Ассоциации, а также сбор и представление необходимой документации в АО «Россельхозбанк» Хутиев Р.М. как Генеральный директор Ассоциации оставляет за собой.

Голосовали: «за» - 5 (Пять)

«против» -0 (Ноль)
«воздержались» - 0 (Ноль)

Решение принято: утвердить Решение общего собрания членов Ассоциации об открытии счета Ассоциации в Акционерном обществе «Россельхозбанк» (Ингушский региональный филиал). Ответственным за исполнение Решения Ассоциации об открытии счета Ассоциации в Акционерном обществе «Россельхозбанк» (Ингушский региональный филиал) назначить Генерального директора Ассоциации Хутиева Рамазана Магомедовича.

Подсчет голосов в части принятия решений по вопросам повестки дня принятых путем открытого голосования осуществлял секретарь собрания Антошкиев Мовсар Муссаевич.

Подсчет голосов в части принятия решений по вопросам повестки дня принятых путем тайного голосования осуществляли члены счетной комиссии: Хутиев Рамазан Магомедовичи Ведзижев Мовли Магометович.

Председатель собрания _____ Р.М. Евлоев
(подпись)

Секретарь собрания _____ М.М. Антошкиев
(подпись)