

ПРОТОКОЛ № 18

Заседания Совета Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний»

г. Липецк

«18» декабря 2017 года

Время проведения собрания: 10:00 часов.

Место проведения собрания: г. Липецк, ул. Полиграфическая, д. 12а, офис 5.

Присутствовали члены Совета:

- 1) Боков Сергей Юрьевич;
- 2) Меренков Павел Анатольевич.

Для принятия решения кворум имеется.

Приглашенные лица: директор Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний» Азаров Василий Юрьевич

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря заседания Совета Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний».
2. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний».
3. Назначить дату, время, место проведения Общего собрания членов Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний».
4. Определить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний».
5. Утверждение Положения о заработной плате и материальном стимулировании сотрудников Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний».

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Бокова Сергея Юрьевича, который предложил избрать председателем заседания Совета Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний» Меренкова Павла Анатольевича, секретарем заседания Совета Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний» - Азарова Василия Юрьевича.

На голосование ставится вопрос об избрании Председателя и секретаря Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний».

Голосование: «за» - единогласно;
«против» - нет; заседания Совета
«воздержались» - нет.

Постановили:

Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний» Меренкова Павла Анатольевича, секретарем заседания Совета Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний» - Азарова Василия Юрьевича.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Меренкова Павла Анатольевича, который предложил поручить директору Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний» Азарову Василию Юрьевичу разработать в соответствии с требованиями действующего законодательства проект новой редакции Устава Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний» в связи с

получением статуса саморегулируемой организации и направить его всем членам Ассоциации для ознакомления и внесения предложений.

На голосование ставится вопрос о разработке в соответствии с требованиями действующего законодательства проекта новой редакции Устава Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний» и направлении его всем членам Ассоциации для ознакомления и внесения предложений.

Голосование: «за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Постановили:

поручить директору Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний» Азарову Василию Юрьевичу разработать в соответствии с требованиями действующего законодательства проект новой редакции Устава Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний» в связи с получением статуса саморегулируемой организации и направить его всем членам Ассоциации для ознакомления и внесения предложений.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Меренкова Павла Анатольевича, который предложил назначить дату, время, место проведения Общего собрания членов Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний»:

27 декабря 2017 года в 14.00 часов в г. Липецк, ул. Советская, д.3, каб. №212.

На голосование ставится вопрос о назначении даты, времени, места проведения Общего собрания членов Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний».

Голосование: «за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Постановили: назначить дату, время, место проведения Общего собрания членов Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний»:

27 декабря 2017 года в 14.00 часов в г. Липецк, ул. Советская, д.3, каб. №212.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Меренкова Павла Анатольевича, который предложил определить следующий проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний»:

Проект повестки дня:

1. Отчет Совета Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний»;
2. Избрание нового состава Совета Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний»;
3. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний»;
4. Утверждение изменений в смету 2017 г.;
5. Утверждение сметы на 2018 г.;
6. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний», принципов формирования имущества и его использования;
7. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применения;
8. Утверждение размера и порядка оплаты вступительных, членских и целевых взносов.

На голосование ставится вопрос об утверждении проекта повестки дня:

Голосование: «за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Постановили: утвердить проект повестки дня:

1. Отчет Совета Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний»;
2. Избрание нового состава Совета Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний»;

3. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний»;
4. Утверждение изменений в смету 2017 г.;
5. Утверждение сметы на 2018 г.;
6. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний», принципов формирования имущества и его использования;
7. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применения;
8. Утверждение размера и порядка оплаты вступительных, членских и целевых взносов.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Меренкова Павла Анатольевича, который предложил утвердить Положение о заработной плате и материальном стимулировании сотрудников Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний».

На голосование ставится вопрос об утверждении Положения о заработной плате и материальном стимулировании сотрудников Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний».

Голосование: «за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Постановили: утвердить Положение о заработной плате и материальном стимулировании сотрудников Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний».

Подсчет голосов проводил секретарь заседания Совета Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний». Решения приняты по всем вопросам повестки дня. Председатель объявил заседание Совета Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний» закрытым.

Председатель заседания Совета

Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний»

Меренков П.А.

Секретарь заседания Совета

Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний»

Азаров В.Ю.

