

ПРОТОКОЛ № 4
Внеочередного Общего собрания членов
Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи»
(далее - Союз или Союз «РОСА»)

г. Майкоп

«22» ноября 2024 г.

Дата проведения Общего собрания: «22» ноября 2024 г.

Время проведения Общего собрания: 11:00 - 12:11 ч.

Место проведения Общего собрания: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Ленина, дом 90 «А», офис 1.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи» - 10 час. 00 мин.

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи» - 10 час. 55 мин.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Собрание открыто в 11 час. 00 мин., на момент открытия зарегистрировалось для участия в Общем собрании членов Союза «РОСА» 11 членов Союза (в том числе представителей по доверенности), что составляет 100 % от общего числа членов Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи».

СЛУШАЛИ: Приветственное слово председателя Совета Союза Гатагу Н.Н., который сообщил, что из 11 членов Союза во внеочередном Общем собрании членов Союза «РОСА» участвуют представители 11 членов Союза (в том числе представителей по доверенности). Кворум для проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «РОСА» имеется (собрание правомочно), так как для участия в Общем собрании членов Союза «РОСА» зарегистрировалось более половины членов Союза «РОСА» (п. 6.4. Устава Союза «РОСА»).

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания;
2. Переизбрание состава Совета Союза «РОСА» и назначении председателя Совета Союза «РОСА»;
3. О переутверждении всех ранее принятых решений.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании председателя и секретаря общего собрания»

СЛУШАЛИ: Директора Союза «РОСА» Карпунина И.С., который предложил избрать председателем внеочередного общего собрания членов Союза «РОСА» - Председателя Совета Союза «РОСА» Гатагу Нальбия Нуховича.

ВЫСТУПИЛ: Гатагу Н.Н. который предложил избрать секретарем внеочередного общего собрания членов Союза «РОСА» - директора Союза «РОСА» Карпунина Ивана Сергеевича

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем внеочередного общего собрания членов Союза «РОСА» - Председателя Совета Союза «РОСА» Гатагу Нальбия Нуховича.

Избрать секретарем внеочередного общего собрания членов Союза «РОСА» - директора Союза «РОСА» Карпунина Ивана Сергеевича

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Переизбрание состава Совета Союза «РОСА» и назначении председателя Совета Союза «РОСА»

СЛУШАЛИ: Карпунина Ивана Сергеевича, который предложил тайным голосованием избрать Совет Союза в составе: 3 (трех) человек из числа представителей членов Союза «РОСА» и независимых членов Совета:

№ п.п.	ФИО кандидата	Наименование члена Союза/сведения о независимости кандидата	Должность/Представитель
1.	Гатагу Нальбий Нухович	Независимый кандидат в члены Совета	-
2.	Ребрищев Игорь Николаевич	Независимый кандидат в члены Совета	-
3.	Лямов Каплан Хамзетович	ООО «ЮГ ВОДМОНТАЖ-СЕРВИС»	Генеральный директор

Карпунин И.С. также, предложил тайно проголосовать за назначение председателя Совета Союза «РОСА».

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: переизбрать Совет Союза в составе: 3 (трех) человек из числа представителей членов Союза «РОСА» и независимых членов Совета:

№ п.п.	ФИО члена Совета	Наименование члена Союза/сведения о независимости члена Совета	Должность/ Представитель
1.	Гатагу Нальбий Нухович	Независимый член Совета	-
2.	Ребрищев Игорь Николаевич	Независимый член Совета	-
3.	Лямов Каплан Хамзетович	ООО «ЮГ ВОДМОНТАЖ-СЕРВИС»	Генеральный директор

Назначить председателем Совета Союза «РОСА» - Гатагу Нальбия Нуховича.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О переутверждении всех ранее принятых решений»

СЛУШАЛИ: Карпунина Ивана Сергеевича, который предложил переутвердить все ранее принятые решения Союза «РОСА».

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Переутвердить все ранее принятые решения Союза «РОСА».

Повестка дня исчерпана. Общее собрание закрыто.

Председатель собрания  Н.Н. Гатагу

Секретарь собрания  И.С. Карпунин