

ПРОТОКОЛ № 2

Общего собрания членов

Ассоциации производителей твердого топлива из древесных отходов
лесозаготовки и деревообрабатывающей промышленности
«РУССКИЙ ПЕЛЛЕТНЫЙ СОЮЗ»

Дата проведения собрания: «15» октября 2020 г.

Место проведения собрания: г. Москва.

Время открытия и время закрытия собрания: 10 час. 00 мин. и 11 час. 30 мин.

Присутствовали члены Ассоциации производителей твердого топлива из древесных отходов лесозаготовки и деревообрабатывающей промышленности «РУССКИЙ ПЕЛЛЕТНЫЙ СОЮЗ» (Далее – Ассоциация):

1. Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНТОП-ЭКСПОРТ» (ОГРН 1153525025488, ИНН 3525354887, адрес место нахождения: 160009, Вологодская обл., г. Вологда, улица Мальцева, д. 52, пом. 515А) в лице Генерального директора Зенковой Светланы Евгеньевны, действующей на основании Устава;

2. Индивидуальный предприниматель Савельева Татьяна Юрьевна (ОГРНИП 316502400053442, ИНН 502416998065).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Регламента проведения Общих собраний членов Ассоциации;
2. Об утверждении Регламента приема новых членов и прекращения членства в Ассоциации;
3. Об утверждении Положения о формировании имущества Ассоциации;
4. Об утверждении Положения о Ревизоре Ассоциации;
5. Об утверждении Положения об Исполнительном директоре Ассоциации;
6. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Ассоциации;
7. Об определении органа, утверждающего годовой бюджет Ассоциации.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

1. По вопросу повестки дня: «Об утверждении Регламента проведения Общих собраний членов Ассоциации»

Постановили:

Утвердить Регламент проведения Общих собраний членов Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. По вопросу повестки дня: «Об утверждении Регламента приема новых членов и прекращения членства в Ассоциации»

Постановили:

Утвердить Регламент приема новых членов и прекращения членства в Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3. По вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о формировании имущества Ассоциации»

Постановили:

Утвердить Положение о формировании имущества Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4. По вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Ревизоре Ассоциации»

Постановили:

Утвердить Положение о Ревизоре Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об Исполнительном директоре Ассоциации»

Постановили:

Утвердить Положение об Исполнительном директоре Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

6. По вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Ассоциации»

Постановили:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

7. По вопросу повестки дня: «Об определении органа, утверждающего годовой бюджет Ассоциации»

Постановили:

Определить Наблюдательный совет Ассоциации в качестве органа, утверждающего годовой бюджет Ассоциации.

Результаты голосования:


«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.


Принятые решения оглашены секретарем.

Дата составления протокола «___» _____ 2020 года.

Председатель Общего собрания


Зенкова С.Е. 

Секретарь Общего собрания

Савельева Т.Ю. 

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

От ООО «ГРАНТОП-ЭКСПОРТ»

Генеральный директор Зенкова С.Е. 

Индивидуальный предприниматель

Савельева Татьяна Юрьевна 