

ПРОТОКОЛ № 04
Заседания Правления
Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания – 18.05.2017 г. 9-00 часов.

Место проведения – г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к.15.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. – Председатель Правления.
2. Гусев В.В.
3. Бегма В.М.
4. Маркин П.Н.
5. Комаров А.С. – Секретарь Правления.

Кворум: Общее количество членов Правления – 5 (Пять), присутствует 5 (Пять) членов Правления.

Кворум для проведения заседания и принятия членами правления решения по повестке дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации.
2. О повестке дня годового Общего собрания членов Ассоциации.
3. О порядке уведомления членов Ассоциации о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня выступил:

Член Правления Комаров А.С., который предложил созвать годовое Общее собрание членов Ассоциации.

Голосование:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили:

1. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации.

2. Установить дату, время и место проведения годового Общего собрания членов Ассоциации:

- дата проведения 02.06.2017 г.;
- место проведения: г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Вега»;
- время открытия собрания 09 часов 00 минут.

3. Установить дату, время и место начала регистрации участников годового Общего собрания членов Ассоциации:

- 02.06.2017 года, 08 часов 00 минут до 09 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Вега».

По второму вопросу повестки дня выступил:

Член Правления Маркин П.Н., который предложил повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

Голосование:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение Отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
3. Утверждение Отчета ревизионной комиссии за 2016 год.
4. Актуализация действующих и принятие новых внутренних документов Ассоциации в соответствии с ФЗ-372 от 03.07.2016 г.
5. Разное.

По третьему вопросу повестки дня выступил:

Член Правления Маркин П.Н., который предложил утвердить порядок уведомления членов Ассоциации о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации.

Голосование:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили:

Надлежащим образом уведомить членов Ассоциации о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации.

Разместить сообщение о проведении годового Общего собрания Ассоциации на сайте Ассоциации.

Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации «РусСтрой-проект», можно ознакомиться по адресу:

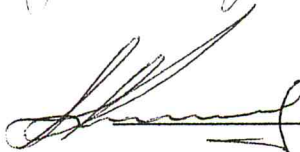
- 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15 с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов.

Председатель Правления



Маркин Н.П.

Секретарь Правления



Комаров А.С.