

ПРОТОКОЛ № 11
Заседания Правления
Ассоциации «Объединение
профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата и время проведения заседания – 02.08.2017 г. 14-00 часов.
Место проведения – г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:

1. Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Ассоциация
2. Коллегиальный орган Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» - Правление

Присутствуют члены Правления:

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

Кворум: Общее количество членов Правления Ассоциации – 5, 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. О повестке дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. О порядке уведомления членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня выступил:

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

Голосование:

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

Постановили:

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

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

- дата проведения 17.08.2017 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

– 17.08.2017 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

Голосование:

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

Постановили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Актуализация внутренних документов Ассоциации в соответствии с ФЗ-372 от 03.07.2016 г.
2. Разное.

По третьему вопросу повестки дня выступил:

Член Правления Комаров А.С., который предложил утвердить порядок уведомления членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Голосование:

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

Постановили:

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

Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации на сайте Ассоциации.

Установить, что с информацией и материалами, предоставляемыми членам Ассоциации при подготовке к проведению внеочередного 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 П.Н.

Секретарь Правления  Комаров А.С.