

**ПРОТОКОЛ № 02**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации «Объединение**  
**профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект»**

Дата и время проведения заседания – 15.01.2018 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 (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 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: 30.01.2018;
  - 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:

– 30.01.2018, с 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. Ликвидация (закрытие) филиалов.
2. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации.
3. 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:**

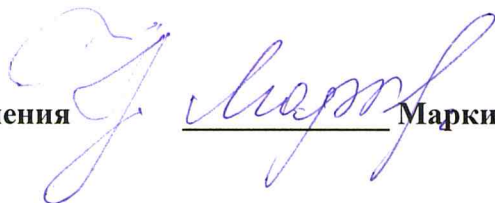
– Надлежащим образом уведомить членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

– 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:

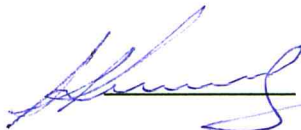
– 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15 с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов.

Председатель Правления



Маркин П.Н.

Секретарь Правления



Комаров А.С.