

**ПРОТОКОЛ № 05**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков**  
**«РусСтрой-проект»**

Дата и время проведения заседания – 06.04.2018 г. 9-00 часов.

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

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:

Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Ассоциация.

Коллегиальный орган управления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» - Правление.

**Общее количество членов Правления 5 (Пять)**

**Кворум для принятия решений 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:**

Председатель Правления Ассоциации, 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 23.04.2018 г.;
  - место проведения: г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Вега»;
  - время открытия собрания 10 часов 00 минут.
3. Установить дату, время и место начала регистрации участников годового Общего собрания членов Ассоциации:
  - 23.04.2018 года, с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Вега».

**По второму вопросу повестки дня выступил:**

Председатель Правления Ассоциации, 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 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
3. Утверждение Отчета ревизионной комиссии за 2017 год.

**По третьему вопросу повестки дня выступил:**

Председатель Правления Ассоциации, 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 членов 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:

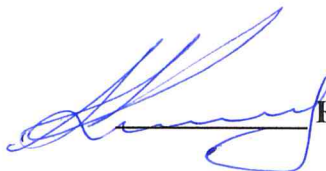
– 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15 с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов.

Председатель Правления



Маркин Н.П.

Секретарь Правления



Комаров А.С.