

ПРОТОКОЛ № 13
Заседания Правления
Ассоциации «Объединение
профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания – 02.08.2017 г. 13-00 часов.

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

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:

1. Ассоциация «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» - Ассоциация

2. Коллегиальный орган управления Ассоциации - Правление

Общее количество членов Правления - 5 (Пять)

Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. – Председатель Правления.

2. Гусев В.В. – Секретарь Правления.

3. Маркин П.Н.

4. Комаров А.С.

5. Лукьянов С.А.

Кворум для принятия решений 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:

Председатель Правления Маркин Н.П., 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, 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 Гусев В.В., 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 Гусев В.В., 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:

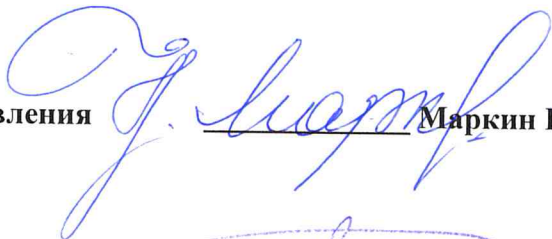
Надлежащим образом уведомить членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

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», 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



Гусев В.В.