

ПРОТОКОЛ № 03
Заседания Правления
Ассоциации «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания – 03.04.2018 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)

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, 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 09 часов 00 минут.

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

- 23.04.2018 года, 08 часов 00 минут до 09 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Вега».

По второму вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Правления, 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, 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:

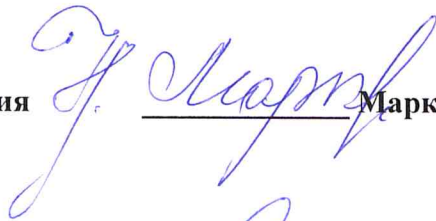
Надлежащим образом уведомить членов Ассоциации о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации.

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», можно ознакомиться по адресу:

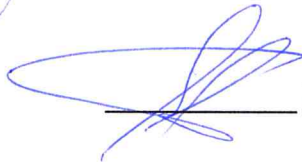
– 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15 с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов.

Председатель Правления



Маркин Н.П.

Секретарь Правления



Гусев В.В.