

Ассоциация
«Объединение профессиональных проектировщиков «РСП»
ПРОТОКОЛ № 11/23
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания: 29.11.2023 г. 10-00 часов.

Место проведения: г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, стр. 1.

Форма проведения заседания: очная

Присутствовали члены Правления:

1. Маркин Н.П. – Председатель Правления;
2. Гусев В.В. ;
2. Комаров А.С. – Секретарь Правления;
4. Голованов И.П.;
5. Иванов А.С.

Принятые сокращения:

1. Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» - Ассоциация.
2. Коллегиальный орган управления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» - Правление.

Общее количество членов Правления – 5 (пять), присутствуют 5 (пять) членов Правления Ассоциации.

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решений 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:

Председатель Правления Ассоциации Маркин Николай Петрович, 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: 08.12.2023;
- место проведения: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 3В (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:

- 08.12.2023, с 08 часов 30 минут до 09 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 3В (гостиница «Измайлово», корпус «Вега»).

По второму вопросу повестки дня выступил:

Председатель Правления Ассоциации Маркин Николай Петрович, 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. Изменение адреса Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» в пределах ее места нахождения.
2. Досрочное прекращение полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».
3. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».
4. Досрочное прекращение полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».
5. Избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».
6. Утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации на 2024-2026 годы.

По третьему вопросу повестки дня выступил:

Председатель Правления Ассоциации Маркин Николай Петрович, 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 (материалами), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, стр. 1, офис 408 с понедельника по пятницу с 10 до 15 часов.

Председатель Правления  Маркин Н.П.

Секретарь Правления  Комаров А.С.