

Ассоциация
«Объединение профессиональных проектировщиков «РСП»
ПРОТОКОЛ № 08/23
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания: 16.05.2023 г. 11-00 часов.

Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, строение 15.

Форма проведения заседания: очная

Присутствовали члены Правления:

1. Маркин Н.П. – Председатель Правления;
2. Гусев В.В.;
3. 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. О повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. О порядке уведомления членов Ассоциации о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня выступил:

Председатель Правления Ассоциации Маркин Николай Петрович, который предложил созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации.

Голосование:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили:

1. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации.

2. Установить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации:

- дата проведения: 24.05.2023;

- 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации:

- 24.05.2023, 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Голосование:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Постановили:

Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение Отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
3. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии за 2022 год.
4. Утверждение внутренних документов Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня выступил:

Председатель Правления Ассоциации Маркин Николай Петрович, который предложил утвердить порядок уведомления членов Ассоциации о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Голосование:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

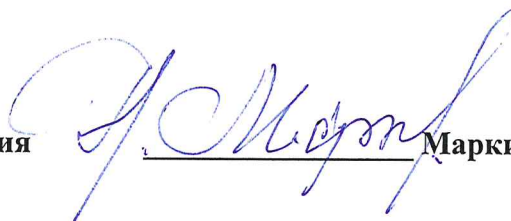
Постановили:

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

Разместить сообщение о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации на сайте Ассоциации.

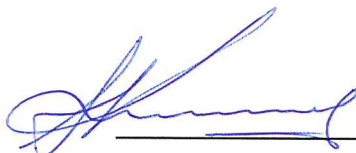
Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации «РСП», можно ознакомиться по адресу: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 15 с понедельника по пятницу с 10 до 15 часов.

Председатель Правления



Маркин Н.П.

Секретарь Правления



Комаров А.С.