

Ассоциация
«Объединение профессиональных проектировщиков «РСП»
ПРОТОКОЛ № 10/18
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания – 07 декабря 2018 года с 11-00 до 13-00.

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

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствовали члены Правления:

1. Комаров Анатолий Сергеевич – Председатель Правления.
2. Земляков Николай Сергеевич.

Приглашенные:

Маркин Пётр Николаевич – Генеральный директор Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» (без права голосования).

Принятые сокращения:

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

Общее количество членов Правления – 2 (Два).

Присутствует членов Правления – 2 (Два).

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решений по повестке дня имеется. Заседание Правления правомочно.

Земляков Николай Сергеевич предложил избрать Председательствующим на заседании Правления Ассоциации - Председателя Правления Ассоциации Комарова Анатолия Сергеевича, секретарем заседания Правления Ассоциации – члена Правления Ассоциации Землякова Николая Сергеевича; лицом, проводившим подсчет голосов по всем вопросам повестки дня – члена Правления Ассоциации Землякова Николая Сергеевича.

Голосование:

«За» - 2 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Приняли решение:

Избрать Председательствующим на заседании Правления Ассоциации – Комарова Анатолия Сергеевича, секретарем заседания Правления Ассоциации – Землякова Николая Сергеевича, лицом, проводившим подсчет голосов по всем вопросам повестки дня – Землякова Николая Сергеевича.

Повестка дня

1. О подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации.
2. О повестке дня Общего собрания членов Ассоциации.
3. О порядке уведомления членов Ассоциации о проведении Общего собрания членов



По первому вопросу повестки дня выступил:

Председатель Правления Ассоциации, который предложил созвать Общее собрание членов Ассоциации.

Голосование:

«За» - 2 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Приняли решение:

1. Провести Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации.
2. Установить дату, время и место проведения Общего собрания членов Ассоциации:
 - дата проведения 17.12.2018 г.;
 - место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 15;
 - время открытия собрания 10 часов 00 минут.
3. Установить дату, время и место начала регистрации участников Общего собрания членов Ассоциации:
 - 17.12.2018 года, с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 15.

По второму вопросу повестки дня выступил:

Председатель Правления Ассоциации, который предложил повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

Голосование:

«За» - 2 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Приняли решение:

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Правления.
2. Избрание членов Правления.
3. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления.
4. Избрание Председателя Правления.
5. О мероприятиях, необходимых для внесения сведений об Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

По третьему вопросу повестки дня выступил:

Председатель Правления Ассоциации, который предложил утвердить порядок уведомления членов Ассоциации о проведении Общего собрания членов Ассоциации.

Голосование:

«За» - 2 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Приняли решение:



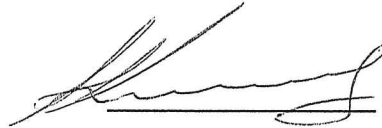
Надлежащим образом уведомить членов Ассоциации о проведении Общего собрания членов Ассоциации.

Уведомить членов Ассоциации о проведении Общего собрания по электронной почте.

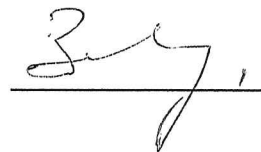
Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации «РСП», можно ознакомиться по адресу:

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

Председатель заседания Правления

 **Комаров А.С.**

Секретарь заседания Правления

 **Земляков Н.С.**

