

**Ассоциация**  
**«Объединение профессиональных проектировщиков «РСП»**  
**ПРОТОКОЛ № 05-Р-РСП**  
**ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

Дата и время проведения заседания: 30.10.2024 г. 11-00 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: 11.11.2024;

- 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:

- 11.11.2024, 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. Утверждение внутренних документов Ассоциации.
2. Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации.

**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.

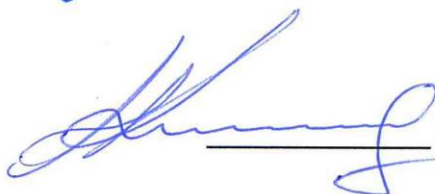
Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «РСП», можно ознакомиться по адресу: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, стр. 1 с понедельника по пятницу с 10 до 15 часов.

Председатель Правления



Маркин Н.П.

Секретарь Правления



Комаров А.С.