

Ассоциация
«Объединение профессиональных проектировщиков «РСП»
ПРОТОКОЛ № 07/19
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания – 11 июня 2019 года с 12-00 до 13-00.

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

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:

1. Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» - Ассоциация.

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

Общее количество членов Правления Ассоциации – 3 (Три), присутствуют 3 (Три) члена Правления Ассоциации.

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения 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 Комаров А.С., который предложил созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации.

Голосование:

«За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Приняли решение:

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 24.06.2019;

- 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

- 24.06.2019, 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:

Член Правления Ассоциации Голованов И.П., который предложил повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

Голосование:

«За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Приняли решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».
2. О размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».
3. Разное.

По третьему вопросу повестки дня выступил:

Председатель Правления Ассоциации Комаров А.С., который предложил утвердить порядок уведомления членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Голосование:

«За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.


Приняли решение:

Надлежащим образом уведомить членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов 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. Нижегородская, д. 32, стр. 15 с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов.

Председатель заседания Правления

 Комаров А.С.

Секретарь заседания Правления

 Иванов А.С.