

Ассоциация
«Объединение профессиональных проектировщиков «РСП»
ПРОТОКОЛ № 12/19
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания – 13 декабря 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 23.12.2019;

- место проведения: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, гостиница «Измайлово», корпус «Вега»;

- время открытия собрания 10 часов 30 минут.

3. Установить дату, время и место начала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

- 23.12.2019, с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут, по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, гостиница «Измайлово», корпус «Вега».

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 отчета Генерального директора Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» за 2019 год.
2. Утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» на 2020 год.
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».
3. Избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».

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.

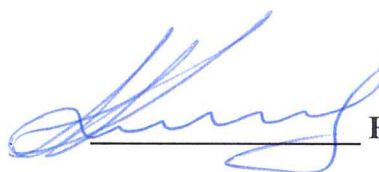
Приняли решение:

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.