

ПРОТОКОЛ № 04
Заседания Правления

Ассоциации «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата и время проведения заседания – 01.04.2021 г. 13-00 часов.

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

Форма проведения заседания: очное (по видеоконференц – связи), в соответствии с п.8.13. Устава Ассоциации «РусСтрой».

Присутствовали члены Правления:

1. Маркин Н.П. – председатель правления;
2. Гусев В.В. – секретарь правления;
3. Комаров А.С.;
4. Маркин П.Н.;
5. Лукьянов С.А.

Принятые сокращения:

1. Ассоциация «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» - Ассоциация;
2. Коллегиальный орган управления Ассоциации – Правление.

Общее количество членов Правления - 5 (Пять)

Кворум для принятия решений 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 16.04.2021 г.;
 - место проведения г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 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:
 - 16.04.2021 года, с 08 часов 30 минут до 09 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 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 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
3. Утверждение Отчета ревизионной комиссии за 2020 год.

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:

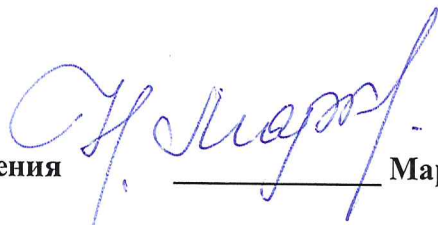
Надлежащим образом уведомить членов Ассоциации о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.

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 «РусСтрой», можно ознакомиться по адресу:

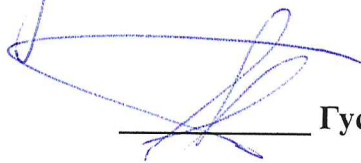
– 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, стр.15 с понедельника по пятницу с 10 до 15 часов.

Председатель Правления



Маркин Н.П.

Секретарь Правления



Гусев В.В.