

**ПРОТОКОЛ № 09**  
**Заседания Правления**

**Ассоциации «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»**

**Дата и время проведения заседания** – 14.10.2021 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 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.
4. О представлении внеочередному Общему собранию кандидатуры для назначения на должность Генерального директора.

**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 01.11.2021 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:
  - 01.11.2021 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 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. Избрание Генерального директора 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 «РусСтрой», можно ознакомиться по адресу:

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

**По четвертому вопросу повестки дня выступил:**

Председатель Правления Маркин Николай Петрович, который предложил выдвинуть для избрания Генеральным директором Ассоциации кандидатуру Тафинцева В.В.

**Голосование:**

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

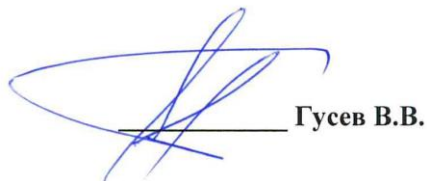
**Постановили:**

Представить внеочередному Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру В.В. Тафинцева для назначения на должность Генерального директора Ассоциации.

Председатель Правления

  
Маркин Н.П.

Секретарь Правления

  
Гусев В.В.