

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»**

**Дата и время проведения заседания** – 29.09.2020 г. 13-00 часов.

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

**Форма проведения заседания:** очная.

Присутствовали члены Правления:

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

**Принятые сокращения:**

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

**Общее количество членов Правления Ассоциации – 5 (Пять), присутствуют 5 (Пять) членов Правления Ассоциации.**

**Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по повестке дня 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 14.10.2020 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации:
  - 14.10.2020 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 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
3. Утверждение Отчета ревизионной комиссии за 2019 год.
4. Избрание Ревизионной комиссии.
5. Утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации на 2021-2023 годы.
6. Признание утратившими силу внутренних нормативных документов Ассоциации.
7. Разное.

**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

  
\_\_\_\_\_ Комаров А.С.