

**ПРОТОКОЛ № 05**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»**

Дата и время проведения заседания – 18.05.2017 г. 11-00 часов.

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

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Принятые сокращения:

1. Ассоциация «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» - Ассоциация «РусСтрой».

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

Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. – Председатель Правления.

2. Гусев В.В. – Секретарь Правления.

3. Маркин П.Н.

4. Комаров А.С.

5. Лукьянов С.А.

***ПОВЕСТКА ДНЯ***

1. О подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации.

2. О повестке дня годового Общего собрания членов Ассоциации.

3. О порядке уведомления членов Ассоциации о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации.

**По первому вопросу повестки дня выступил:**

Член Правления Комаров А.С., который предложил созвать годовое Общее собрание членов Ассоциации.

**Голосование:**

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

**Постановили:**

1. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации.

2. Установить дату, время и место проведения годового Общего собрания членов Партнерства:

– дата проведения 02.06.2017 г.;

– место проведения: г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Вега»;

– время открытия собрания 09 часов 00 минут.

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

– 02.06.2017 года, 08 часов 00 минут до 09 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, гостиница «Измайлово», корпус «Вега».

**По второму вопросу повестки дня выступил:**

Член Правления Гусев В.В. который предложил повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

**Голосование:**

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

**Постановили:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение Отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
3. Утверждение Отчета ревизионной комиссии за 2016 год.
4. Актуализация действующих и принятие новых внутренних документов Ассоциации в соответствии с ФЗ-372 от 03.07.2016 г..
5. Разное.

**По третьему вопросу повестки дня выступил:**

Член Правления Гусев В.В., который предложил утвердить порядок уведомления членов Ассоциации о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации.

**Голосование:**

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

**Постановили:**

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

Разместить сообщение о проведении годового Общего собрания Ассоциации на сайте Ассоциации.

Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации «РусСтрой», можно ознакомиться по адресу:

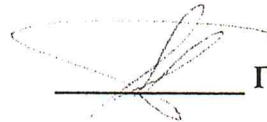
– 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15 с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов.

Председатель Правления



Маркин Н.П.

Секретарь Правления



Гусев В.В.