

## Протокол № 528 С

### Заседания Совета Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений

г. Москва

05 декабря 2019г.

**Члены Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» согласно реестру членов Совета Союза «ИСЗС-Монтаж»:**

**Всего: 5 из 5 членов. Явка – 100%. Количество голосов – 5 голосов (100%).**

**Кворум для принятия решений достигнут (имеется).**

#### **Присутствовали:**

1. Карликов Андрей Викторович – член Совета
2. Осадчий Геннадий Константинович - член Совета
3. Кузин Дмитрий Леонидович – член Совета
4. Цимерман Сергей Павлович – член Совета
5. Колубков Александр Николаевич – член Совета

Полномочия представителей членов Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» проверены.

**Председательствующий** — член Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» Карликов Андрей Викторович (избран членами Совета единогласно).

**Секретарь** — Генеральный директор Союза «ИСЗС-Монтаж» Токарев Феликс Владимирович (избран членами Совета единогласно).

**Повестку дня собрания** утвердили единогласно.

#### **Повестка дня:**

1. О выборе председательствующего на заседании Совета
2. О составе Совета Союза «ИСЗС-Монтаж».
3. О созыве очередного Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж».
4. Разное

#### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:** Члена Совета Осадчего Г.К. о необходимости назначения председательствующего на заседании Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» 05 декабря 2019 года в связи со сложением полномочий Председателем Совета А.Бусахиным с 4 декабря 2019 года по собственному желанию. Предложена кандидатура члена Совета Карликова А.В. в качестве председательствующего на заседании Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» 05 декабря 2019 года.

**РЕШИЛИ:** Назначить члена Совета Карликова А. В. председательствующим на заседании Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» 05 декабря 2019 года. Секретарем – Генерального директора Ф.В.Токарева.

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА»-единогласно

### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего на заседании Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» Карликова А.В., который сообщил о поступившем в Совет Союза заявлении о добровольном выходе из состава Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» и прекращения полномочий Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» Бусахина А.В. от 04 декабря 2019 года.

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению заявление о добровольном выходе из состава Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» и прекращения полномочий Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» Бусахина А.В. от 04 декабря 2019 года. Действовать в рамках Устава Союза «ИСЗС-Монтаж».

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА»-единогласно

### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» Токарева Ф.В. о необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж» в связи с необходимостью утверждения нового состава Совета и Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж». Предложена повестка дня очередного Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж».

#### **РЕШИЛИ:**

- а). Провести Общее Собрание членов «Союза ИСЗС-Монтаж» 27 декабря 2019 года в 10:00 по адресу:  
г. Москва, Луков переулок, дом 10, 3-й этаж, офис 21.
- б). Утвердить Повестку Общего Собрания, а именно:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

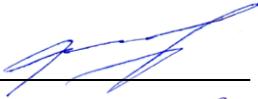
1. О текущем состоянии компенсационного фонда возмещения вреда Союза «ИСЗС-Монтаж»;  
*(докладчик Генеральный директор, Ф. В. Токарев)*
2. О текущем состоянии компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «ИСЗС-Монтаж»;  
*(докладчик Генеральный директор, Ф. В. Токарев)*
3. О соблюдении членами Союза Положения о членстве в Союзе «ИСЗС-Монтаж», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;  
*(докладчик руководитель Контрольной комиссии, В. А. Новикова)*
4. Об избрании Совета и Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж»;  
*(докладчик Член Совета Союза, А. В. Карликов)*

5. Разное

в) Организацию проведения Общего Собрания членов поручить члену Совета А.В.Карликову и Генеральному директору Ф.В.Токареву.

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА»-единогласно

Председательствующий:

\_\_\_\_\_ 

А.В. Карликов

Секретарь:

\_\_\_\_\_ 

Ф.В. Токарев