

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