

Протокол № 533 ОС
Заседания Совета Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений

г. Москва

22 января 2020г.

**Члены Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» согласно реестру членов Совета Союза «ИСЗС-Монтаж»:
Всего: 4 из 4 членов. Явка – 100%. Количество голосов – 4 голосов (100%).
Кворум для принятия решений достигнут (имеется).**

Присутствовали:

1. Карликов Андрей Викторович – Председатель Совета Союза «ИСЗС-Монтаж»
2. Осадчий Геннадий Константинович - член Совета
3. Цимерман Сергей Павлович .– член Совета
4. Колубков Александр Николаевич - член Совета

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

Председательствующий — Председатель Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» Карликов Андрей Викторович.
Секретарь — Генеральный директор Союза «ИСЗС-Монтаж» Токарев Феликс Владимирович

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. О проведении Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж».
2. Разное

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» Карликова А.В. о необходимости проведения Общего Собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж» в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Уставом Союза.
Предложена повестка Общего Собрания.

РЕШИЛИ:

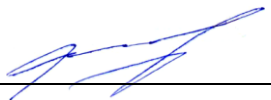
- а). Провести Общее Собрание членов «Союза ИСЗС-Монтаж» 17 февраля 2020 года в 10:00 по адресу:
г. Москва, Луков пер., д. 10, 3-й этаж, офис 21.
- б). Утвердить Повестку Общего Собрания, а именно:

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Утверждение отчета Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2019 год и приоритетных направлений деятельности Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений на 2020 год;
(докладчик: *Председатель Совета Союза, А. В. Карликов*)
2. Утверждение отчета Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» о работе аппарата Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений за 2019 год;
(докладчик: *Генеральный директор, Ф. В. Токарев*)
3. Утверждение отчета Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2019 год;
(докладчик: *руководитель Контрольной комиссии, В. А. Новикова*)
4. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2019 год;
(докладчик: *руководитель Дисциплинарной комиссии, Г. К. Осадчий*)
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» в 2019 году;
(докладчик: *руководитель Ревизионной комиссии А. В. Голобородько*)
6. Утверждение бухгалтерской отчетности и оглашение аудиторского заключения независимого аудитора по деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2019 год;
(докладчик: *Генеральный директор, Ф. В. Токарев*)
7. Утверждение проекта сметы доходов и расходов Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2020 год;
(докладчик: *Член Совета Союза, С. П. Цимерман*)
8. Разное

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно

Председательствующий:



А.В. Карликов

Секретарь:



Ф.В. Токарев