

ПРОТОКОЛ

заседания Совета Союза Проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений (Союз «ИСЗС-Проект»)

Москва

от 08 августа 2017г. № 233

Председательствующий — Председатель Совета Союза «ИСЗС-Проект»
Табунщиков Юрий Андреевич (НП «АВОК»)

Секретарь — Генеральный директор Союза «ИСЗС-Проект»
Галуша Андрей Николаевич.

Присутствовали:

БУСАХИН Алексей Владимирович (ООО «Третье МУ «Промвентиляция») – Член Совета;
КОЛУБКОВ Александр Николаевич (ООО ППФ «АК») – Член Совета;
КУЗИН Дмитрий Леонидович (НО «АПИК») – Член Совета;
ОСАДЧИЙ Геннадий Константинович (ООО «МАКСХОЛ технолоджиз») – Член Совета;
РАТНИКОВ Андрей Анатольевич (ООО «Урбан Консалтинг», представитель) - Член Совета;
ПОТАПОВ Вадим Витальевич (НП «АВОК») – Член Совета.

Начало 10:00 по Московскому времени

Явка – 70 %. Количество голосов – 7 из 10 голосов (70%)

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)

Явочный лист участников прилагается. (Приложение 1)

Повестка дня:

1. О проведении внеочередного Общего собрания членов Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений.

СЛУШАЛИ: Генерального директора А. Н. Галушу. Предложено утвердить Повестку дня заседания Совета, Председательствующего заседания – Ю. А. Табунщикова, Секретаря заседания – А. Н. Галушу.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня заседания Совета, Председательствующего заседания – Ю. А. Табунщикова, Секретаря заседания – А. Н. Галушу.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Генерального директора А. Н. Галушу о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов Союза в соответствии с исполнением положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ и Федерального закона от 18.06.2017 №126-ФЗ.

Предложено утвердить проект повестки собрания, дату и место проведения внеочередного Общего собрания: 14 сентября 2017 года, Малый Кисельный переулок, д. 1/9.

Вопросы повестки дня Общего собрания:

1. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда Союза «ИСЗС-Проект»;
2. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «ИСЗС-Проект»;
3. Об избрании на новый срок Совета Союза в соответствии с Уставом Союза «ИСЗС-Проект»;
4. О назначении на новый срок Генерального директора Союза в соответствии с Уставом Союза «ИСЗС-Проект»;
5. Утверждение внутренних документов Союза «ИСЗС-Проект» согласно положениям Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 03.07.2016).
6. Разное

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить проект повестки собрания, дату и место проведения внеочередного Общего собрания: 14 сентября 2017 года, Малый Кисельный переулок, д. 1/9..

Вопросы повестки дня Общего собрания:

1. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда Союза «ИСЗС-Проект»;
2. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «ИСЗС-Проект»;
3. Об избрании на новый срок Совета Союза в соответствии с Уставом Союза «ИСЗС-Проект»;
4. О назначении на новый срок Генерального директора Союза в соответствии с Уставом Союза «ИСЗС-Проект»;
5. Утверждение внутренних документов Союза «ИСЗС-Проект» согласно положениям Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 03.07.2016).
6. Разное

Председательствующий




Ю. А. Табунщиков

Секретарь

А. Н. Галуша