

ПРОТОКОЛ

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

Москва

от 20 марта 2017 г. № 223

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

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

Присутствовали:

БУСАХИН Алексей Владимирович (Третье МУ «Промвентиляция») – Член Совета;
КУЗИН Дмитрий Леонидович (НО «АПИК») – Член Совета;
ОСАДЧИЙ Геннадий Константинович (ООО «МАКСХОЛ технолоджиз») – Член Совета;
ПОТАПОВ Вадим Витальевич (НП «АВОК») – Член Совета;
РАТНИКОВ Андрей Анатольевич (от ООО «Урбан Консталтинг») - Член Совета
ЦИМЕРМАН Сергей Павлович (ООО «Арктика групп») - Член Совета

Начало 16:00 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 формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
2. 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

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Генерального директора А. Н. Галушу. В соответствии с решением Общего собрания от 14 сентября 2016 года, а так же в связи с набором более пятнадцати заявлений (уведомлений) от членов Союза, выразивших намерения принимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров приступить к формированию Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Поручить Генеральному директору, приступить к формированию Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в установленном действующим законодательством порядке.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Генерального директора А. Н. Галушу, предложено утвердить проект повестки собрания, дату и место проведения внеочередного Общего собрания: 10 апреля 2017 года, Малый Кисельный переулок, д. 1/9.

Вопросы повестки дня Общего собрания:

1. Утверждение внутренних документов Союза «ИСЗС-Проект»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: утвердить проект повестки собрания, дату и место проведения внеочередного Общего собрания: 10 апреля 2017 года, Малый Кисельный переулок, д. 1/9.

Вопросы повестки дня Общего собрания:

1. Утверждение внутренних документов Союза «ИСЗС-Проект»

Председательствующий



Ю. А. Табунщиков

Секретарь



А. Н. Галуша