

Протокол № 34 - ОС
Заседания Совета
Общероссийского межотраслевого объединения работодателей Союз строителей объектов
связи и информационных технологий «СтройСвязьТелеком»»
(Союз «СтройСвязьТелеком»)

г. Москва

03 апреля 2017 г.

Присутствовали:

Члены Совета СРО Союз «СтройСвязьТелеком»:

1. Б.Ф. Пономаренко;
2. С.Н. Бегляров;
3. А.П. Вронец;
4. А.И. Кириллов;
5. Д.В. Лобанов;
6. Д.А. Марков;
7. Л.С. Шварцман

Принимает участие в заседании Совета Союз «СтройСвязьТелеком»:

Генеральный директор Союза «СтройСвязьТелеком» Ю.И. Мхитарян.

Всего: 7 членов. Количество голосов – 7 голосов. Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Полномочия представителей членов Союз «СтройСвязьТелеком» проверены.

Председатель заседания Б.Ф. Пономаренко.

Секретарь заседания Ю.И. Мхитарян.

Повестку дня заседания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. О необходимости проведения Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком».
2. Утверждение предварительной повестки дня Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком».
3. О необходимости оповещения всех членов Союза «СтройСвязьТелеком» о проведении Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком».
4. О формировании рабочей группы Союза «СтройСвязьТелеком» с целью согласования окончательной повестки дня Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком»

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Б.Ф. Пономаренко О необходимости проведения Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком». О статусе Общего собрания – плановое Общее собрание.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить дату, место и время проведения Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком»: 27 апреля 2017 г., г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 11, в 10.00.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Б.Ф. Пономаренко предварительной повестки дня Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком» (Приложение 1).

Одобрить и вынести на утверждение Общего собрания проекты документов, указанных в предварительной Повестке дня Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком» (Приложение 1).

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Б.Ф. Пономаренко О необходимости оповещения всех членов Союза «СтройСвязьТелеком» о проведении Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Поручить Генеральному директору организовать оповещение всех членов Союза «СтройСвязьТелеком» о проведении Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком».

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Б.Ф. Пономаренко О формировании рабочей группы Союза «СтройСвязьТелеком» с целью согласования окончательной повестки дня Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Поручить Генеральному директору организовать формирование рабочей группы Союза «СтройСвязьТелеком» с целью согласования окончательной повестки дня Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком». Утвердить дату, место и время проведения заседания рабочей группы Союза «СтройСвязьТелеком» по согласованию окончательной повестки дня Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком»: 19 апреля 2017 г. , г Москва, ул. Народного ополчения, д. 32, в 11.00. Утвердить дату окончания приема предложений членов Союза «СтройСвязьТелеком» - 18 апреля 2017 г.

По поручению участников заседания Протокол подписали:

Председатель заседания

Секретарь заседания



Б.Ф. Пономаренко

Ю.И. Мхитарян

**Предварительная повестка дня Общего собрания членов
Союза «СтройСвязьТелеком», назначенного на 27 апреля 2017 г.:**

1. Утверждение Отчета о работе Союза «СтройСвязьТелеком» за 2016 г.
2. Утверждение Плана работы Союза «СтройСвязьТелеком» на 2017 г.
3. Отчет Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» за 2016 г.
4. Утверждение Отчета об использовании средств Сметы доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» за 2016 г. и бухгалтерской отчетности.
5. Утверждение Сметы доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» на 2017 г. и размера регулярного членского взноса членов Союза «СтройСвязьТелеком» на период с мая 2017 г. по апрель 2018 г. (включительно).
6. Избрание тайным голосованием членов Совета Союза и Председателя Совета Союза «СтройСвязьТелеком».
7. Об избрании Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком».
8. Утверждение новых нормативных документов Союза «СтройСвязьТелеком», разработанных в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2017 г. № 372-ФЗ:
9. Об упразднении нормативных документов Союза «СтройСвязьТелеком», утративших свою силу.