

**Протокол № 35 - ОС**  
**Заседания Совета**  
**Общероссийского межотраслевого объединения работодателей Союз строителей объектов**  
**связи и информационных технологий «СтройСвязьТелеком»»**  
**(Союз «СтройСвязьТелеком»)**

г. Москва

19 апреля 2017 г.

**Присутствовали:**

**Члены Совета Союза «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 Союза «СтройСвязьТелеком»:**

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

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

Полномочия представителей членов Союза «СтройСвязьТелеком» проверены.

**Председатель заседания** Б.Ф. Пономаренко.

**Секретарь заседания** Ю.И. Мхитарян.

**Повестку дня заседания** утвердили единогласно.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении окончательной Повестки дня Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком», назначенного на 27 апреля 2017 г.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Б.Ф. Пономаренко об окончательной Повестке дня Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком», назначенного на 27 апреля 2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить, предложенную Рабочей группой Союза «СтройСвязьТелеком» (Протокол заседания Рабочей группы № 26-РГ от 19.04.2017 г.), окончательную Повестку дня Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком», назначенного на 27 апреля 2017 г. (Приложение № 1);

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

По поручению участников заседания Протокол подписали:

**Председатель заседания**



**Б.Ф. Пономаренко**

**Секретарь заседания**

**Ю.И. Мхитарян**

**Повестка дня  
Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком»,  
назначенного на 27 апреля 2017 года**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Отчет о работе Союза «СтройСвязьТелеком» за 2016 г.
2. Отчет Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» за 2016 г.
3. Отчет об использовании средств Сметы доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» за 2016 г. и бухгалтерской отчетности.
4. 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).
5. Избрание тайным голосованием членов Совета Союза и Председателя Совета Союза «СтройСвязьТелеком».
6. Избрание Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком».
7. О составе специализированных органов Союза «СтройСвязьТелеком».
8. Утверждение новых нормативных документов Союза «СтройСвязьТелеком», разработанных в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2017 г. № 372-ФЗ.
9. Упразднение нормативных документов Союза «СтройСвязьТелеком», утративших свою силу.