



Протокол № 49 - ОС
Заседания Совета
Общероссийского межотраслевого объединения работодателей Союз строителей объектов
связи и информационных технологий «СтройСвязьТелеком»»
(Союз «СтройСвязьТелеком»)

г. Москва

10 марта 2020 г.

Присутствовали:

Члены Совета Союза «СтройСвязьТелеком»:

1. Хрупов В.А. (от ООО «Инлайн Телеком Солюшнс»)
2. Заболотный И.В. (от ООО «Исател»)
3. Кириллов А.И. (от ООО «Телеком XXI век»)
4. Кленин С.Е. (от ООО «ИК «СИБИНТЕК»)
5. Федулова И.В. (от ОАО «АСВТ»)
6. Марков Д.А. (от АО «НИС»)
7. Лепский К.Э. (от ООО «Строительная компания телеком»)

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 В.А. Хрупов.

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: В.А. Хрупова 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»: 08 апреля 2020 г., г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 11, в 12.00.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: В.А. Хрупова о предварительной повестке 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: В.А. Хрупова 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: В.А. Хрупова 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»: 25 марта 2020 г., г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 78, корп. 2 в 12.00. Утвердить дату окончания приема предложений членов Союза «СтройСвязьТелеком» - 23 марта 2020 г.

По поручению участников заседания Протокол подписали:

Председатель заседания



В.А. Хрупов

Секретарь заседания



Ю.И. Мхитарян

**Предварительная Повестка дня
Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком»
08 апреля 2020 года, г. Москва**

1. Отчет о работе Союза «СтройСвязьТелеком» за 2019 г.
2. Отчет Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» за 2019 г.
3. Отчет об использовании средств Сметы доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» за 2019 г. и бухгалтерской отчетности.
4. Утверждение Сметы доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» на 2020 г.
5. Утверждение размера регулярного членского взноса членов Союза «СтройСвязьТелеком» на период с апреля 2020 г. по апрель 2021 г. (включительно).
6. Утверждение целевого взноса на квалификационную аттестацию специалистов на период с апреля 2020 г. по апрель 2021 г. (включительно).
7. Довыборы члена Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком».
8. Разное

Преприходовано

387

Союз «СтройСвязь»

«Генеральный директор»

«11.8»

МОСКВА

«Генеральный директор
«Связь-телеком»