

Протокол № 566 ОСЧ

Заседания Совета Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений

г. Москва

28 июня 2022г.

Члены Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» согласно реестру членов Совета Союза «ИСЗС-Монтаж»:

Всего: 4 из 4 членов. Явка – 100%. Количество голосов – 4 голоса (100%).

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Присутствовали:

1. Карликов Андрей Викторович – Председатель Совета Союза «ИСЗС-Монтаж».
2. Осадчий Геннадий Константинович - член Совета.
3. Цимерман Сергей Павлович – член Совета.
4. Колубков Александр Николаевич - член Совета.

Полномочия представителей членов Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» проверены.

Председательствующий — Председатель Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» Карликов Андрей Викторович.

Секретарь — Генеральный директор Союза «ИСЗС-Монтаж» Бусахин Алексей Владимирович.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. О проведении внеочередного Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж».

По первому вопросу:

Слушали: Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» А. В. Карликова о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж». Предложено назначить дату проведения внеочередного Общего собрания членов на 19 июля 2022 года и утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж».

Голосовали: «ЗА»-единогласно.

Решили: Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж» **19 июля 2022 г., во вторник, с 10:00** (начало регистрации - 09:30) **по 17:00 мск.** Место проведения: **г. Москва, Луков пер., подъезд 3, офис 21** и утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж», а именно:


1. Избрание в состав Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» дополнительного независимого члена – Филяева Михаила Вячеславовича, самозанятого.
(докладчик: Председатель Совета Союза, А. В. Карликов)
2. Утверждение внутренних документов Союза «ИСЗС-Монтаж».
(докладчик: Генеральный директор, А. В. Бусахин)

Председательствующий:



А.В. Карликов

Секретарь:



А.В. Бусахин