

Протокол № 615 ОСЧ

Заседания Совета Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений

г. Москва

27 февраля 2026 г.

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

Всего: 5 из 5 членов. Явка – 100%. Количество голосов – 5 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
5. Филяев Михаил Вячеславович – 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 ежегодного планового Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж».

По первому вопросу:

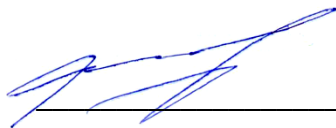
Слушали: Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» Карликова Андрея Викторовича о необходимости проведения ежегодного планового Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж». Предложено назначить дату проведения ежегодного планового Общего собрания членов на 24 марта 2026 года и утвердить Повестку дня Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж».

Решили: Назначить дату проведения ежегодного планового Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж» на 24 марта 2026 года, во вторник, с 10:30 (начало регистрации - 10:00) по 17:00 мск. Место проведения: г. Москва, Луков переулок, дом 10, подъезд 3, офис 21. Утвердить Повестку дня Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж», а именно:

1. Утверждение отчета Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2025 год;
(докладчик: *Председатель Совета Союза, А.В. Карликов*)
2. Утверждение отчета Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» о работе аппарата Союза за 2025 год;
(докладчик: *Генеральный директор, А.В. Бусахин*)
3. Утверждение отчета Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2025 год;
(докладчик: *Председатель Контрольной комиссии, А.В. Зверев*)
4. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2025 год;
(докладчик: *Руководитель Дисциплинарной комиссии, Г.К. Осадчий*)
5. Утверждение заключения единоличного Ревизора Союза «ИСЗС-Монтаж» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2025 год;
(докладчик: *единоличный Ревизор А.Ю. Шепелев*)
6. Оглашение аудиторского заключения о проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2025 год;
(докладчик: *Генеральный директор, А.В. Бусахин*)
7. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2025 год;
(докладчик: *Генеральный директор, А.В. Бусахин*)
8. Утверждение проекта сметы доходов и расходов Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2026 год;
(докладчик: *член Совета Союза, С.П. Цимерман*)
9. Избрание Совета Союза и Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж»;
(докладчик: *Генеральный директор, А.В. Бусахин*)
10. Утверждение новых редакций внутренних документов Союза «ИСЗС-Монтаж».
(докладчик: *Генеральный директор, А.В. Бусахин*)

Голосовали: «ЗА»-единогласно.

Председательствующий:



А.В. Карликов

Секретарь:



А.В. Бусахин