

Выписка из протокола № 250-27-02/Прогресс
заседания Совета Ассоциации
работодателей строительного комплекса «Прогресс»
(далее также Ассоциация)

Дата проведения заседания: 27 февраля 2025 года.

Место проведения заседания: 123557, г. Москва, пер. Электрический, д. 3/10, с. 1.

Время начала заседания: 10 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 10 ч. 45 мин.

Присутствуют члены Совета Ассоциации:

- 1) Коновалова Оксана Петровна - независимый член;**
- 2) Пчицкий Виктор Чеславович - независимый член, Председатель Совета Ассоциации;**
- 3) Хайбулин Ринат Шамильевич.**

Кворум – 100 % членов Совета Ассоциации. Заседание Совета Ассоциации правомочно.

Также на заседании Совета Ассоциации присутствуют приглашенные лица:

Федоров Никита Игоревич – Генеральный директор Ассоциации;

Маркелов Глеб Александрович.

Повестка дня:

1. Об избрании Секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О созыве и проведении Общего собрания членов Ассоциации.

1. Об избрании Секретаря заседания Совета Ассоциации.

По данному вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Пчицкого В.Ч., который предложил избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации и лицом, ответственным за подсчет голосов, - Федорова Никиту Игоревича.

Возражение не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации и лицом, ответственным за подсчет голосов, - Федорова Никиту Игоревича.

2. О созыве и проведении Общего собрания членов Ассоциации.

По данному вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Пчицкого В.Ч., который сообщил о необходимости проведения годового общего собрания членов Ассоциации и предложил Совету Ассоциации определить датой проведения Общего собрания членов Ассоциации – 07.03.2025, местом проведения Общего собрания членов Ассоциации: г. Москва, ул. Староалексеевская 5, пом. 354.

Время начала регистрации членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 15 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

Возражений не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

Вынести на повестку дня Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

- 1) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2024 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2024 год;
- 3) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2024 год;
- 4) Об утверждении сметы Ассоциации на 2024, 2025 и 2026 годы;
- 5) Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного

фонда возмещения вреда Ассоциации.

Предложений о рассмотрении иных вопросов, связанных с организацией и проведением Общего собрания членом Ассоциации, от присутствующих не поступило. Возражений также не последовало.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

- 2.1.«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
- 2.2.«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
- 2.3.«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
- 2.4.«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
- 2.5.«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
- 2.6.«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
- 2.7.«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- Провести годовое Общее собрание членом Ассоциации.
- Определить датой проведения Общего собрания членом Ассоциации – 07.03.2025.
- Определить место проведения Общего собрания членом Ассоциации: г. Москва, ул. Староалексеевская 5, пом. 354.
- Назначить время начала регистрации членом Ассоциации: 11 ч. 00 мин.
- Назначить время окончания регистрации членом Ассоциации: 15 ч. 00 мин.
- Назначить время начала Общего собрания членом Ассоциации: 11 ч. 00 мин.
- Вынести на повестку дня Общего собрания членом Ассоциации следующие вопросы:
 - 1) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2024 год;
 - 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2024 год;
 - 3) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2024 год;
 - 4) Об утверждении сметы Ассоциации на 2024, 2025 и 2026 годы;
 - 5) Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

Председатель Совета Ассоциации Пчицкий В.Ч. сообщил, что рассмотрены все вопросы повестки дня и объявил заседание Совета Ассоциации закрытым.

Председатель Совета Ассоциации

Секретарь заседания Совета Ассоциации



Пчицкий В.Ч.

Федоров Н.И.