

Протокол № 250-15-04/Прогресс
заседания Совета Ассоциации
работодателей строительного комплекса «Прогресс»
(далее также Ассоциация)

Дата проведения заседания: 15 апреля 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: 11 ч. 15 мин.

Присутствуют члены Совета Ассоциации:

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

Повестка дня:

1. Об избрании Секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О созыве и проведении внеочередного 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.

Возражений 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 внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

По данному вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Пчицкого В.Ч., который сообщил о необходимости проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации и предложил Совету Ассоциации определить датой проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации — 25.04.2025, местом проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации: г. Москва, ул. Староалексеевская 5, пом. 354.

Время начала регистрации членов Ассоциации: 11 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 12 ч. 00 мин.

Время начала внеочередного общего собрания членов Ассоциации: 12 ч. 00 мин.

Вынести на повестку дня внеочередного общего собрания членов следующие вопросы:

- 1) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 2) Об изменении адреса Ассоциации.

Предложений о рассмотрении иных вопросов, связанных с организацией и проведением внеочередного общего собрания членов Ассоциации, от присутствующих не поступило. Возражений также не последовало. Вопрос поставлен 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 внеочередное общее собрание членов Ассоциации.
- определить датой проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации 25.04.2025.

- определить место проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации: г. Москва, ул. Староалексеевская 5, пом. 354.

- назначить время начала регистрации членов Ассоциации: 11 ч. 30 мин.

- назначить время окончания регистрации членов Ассоциации: 12 ч. 00 мин.

- назначить время начала внеочередного общего собрания членов Ассоциации: 12 ч. 00 мин.

- вынести на повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

1) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;

2) Об изменении адреса Ассоциации.

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

Председатель Совета Ассоциации

Пчицкий В.Ч.

Секретарь заседания Совета Ассоциации

Федоров Н.И.

