

**Протокол № 65 - ОС  
Заседания Совета**

**Общероссийского межотраслевого объединения работодателей Союз строителей объектов  
связи и информационных технологий «СтройСвязьТелеком»  
(Союз «СтройСвязьТелеком»)**

г. Москва

19 марта 2024 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 ООО «ВижнЛабс»)
7. Лепский К.Э. (от ООО «ПСК ТЕЛЕКОМ»)

**Принимает участие в заседании Совета Союза «СтройСвязьТелеком»:**

Генеральный директор Союза «СтройСвязьТелеком» Ю.И. Мхитарян.

**Всего: 7 членов. Количество голосов – 7 голосов. Кворум для принятия решений достигнут (имеется).**

Полномочия представителей членов Союза «СтройСвязьТелеком» проверены.

**Председатель заседания В.А. Хрупов.**

**Секретарь заседания Ю.И. Мхитарян.**

**Повестку дня заседания утвердили единогласно.**

**Повестка дня:**

1. Об избрании на новый срок генерального директора Союза «СтройСвязьТелеком».
2. Об утверждении окончательной Повестки дня Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком», назначенного на 02 апреля 2024 г.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ К.Э. Лепского (Заместителя генерального директора ООО «ПСК ТЕЛЕКОМ») о выдвижении кандидатуры Мхитаряна Юрия Ивановича для избрания на должность генерального директора Союза «СтройСвязьТелеком» на новый срок.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Одобрить и рекомендовать Общему собранию кандидатуру Мхитаряна Юрия Ивановича для избрания на должность генерального директора Союза «СтройСвязьТелеком» на новый срок.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: В.А. Хрупова об окончательной Повестке дня очередного Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком», назначенного на 02 апреля 2024 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить окончательную Повестку дня Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком», назначенного на 02 апреля 2024 г. (Приложение № 1);

Одобрить и вынести на утверждение Общего собрания проекты документов, указанных в Повестке дня Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком».

По поручению участников заседания Протокол подписали:

Председатель заседания

Секретарь заседания



В.А. Хрупов

Ю.И. Мхитарян

**Повестка дня  
Общего собрания членом Союз «СтройСвязьТелеком»**

**02 апреля 2024 года**

**г. Москва**

1. Отчет генерального директора о работе Союза «СтройСвязьТелеком» за 2023 г.
2. Утверждение Отчета о работе Союза «СтройСвязьТелеком» за 2023 г.
3. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» за 2023 г.
4. Утверждение Отчета об использовании средств Сметы доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» за 2023 г. и бухгалтерской отчетности.
5. Утверждение Сметы доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» на 2024 г.
6. Утверждение размера регулярного членского взноса членом Союз «СтройСвязьТелеком» на период с апреля 2024 г. по апрель 2025 г. (включительно).
7. Утверждение целевого взноса на квалификационную аттестацию специалистов на период с апреля 2024 г. по апрель 2025 г. (включительно).
8. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «СтройСвязьТелеком».
9. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «СтройСвязьТелеком».
10. Утверждение новой редакции Положения о членстве в Союзе «СтройСвязьТелеком», в том числе, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
11. Избрание генерального директора Союза «СтройСвязьТелеком» на новый срок.
12. Информирование о составе специализированных органов Союза «СтройСвязьТелеком».

Пропишено, пронумеровано  
листа(ов)

Союз «СтройСвязьТелеком»

Генеральный директор

Ю.И. Мхитарян

