

Протокол № 64 - ОС

Заседания Совета

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

г. Москва

11 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 «Строительная компания телеком»)

Принимает участие в заседании Совета Союз «СтройСвязьТелеком»:

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

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

Полномочия представителей членов Союз «СтройСвязьТелеком» проверены.

Председатель заседания В.А. Хрупов.

Секретарь заседания Ю.И. Мхитарян.

Повестку дня заседания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. О необходимости проведения очередного Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком» за 2023 год.
2. Утверждение предварительной повестки дня Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком».
3. О необходимости оповещения всех членов Союза «СтройСвязьТелеком» о проведении Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком».
4. О согласовании и утверждении окончательной повестки дня Общего Собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком».

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: В.А. Хрупова О необходимости проведения Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком». О статусе Общего собрания – отчетное Общее собрание за 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить дату, место и время проведения Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком»: 02 апреля 2024 г., г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 28, 4 этаж, каб. 413, очная форма, свободное посещение с 10.00 до 18.00.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: В.А. Хрупова о предварительной повестке дня Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком» (Приложение 1).

Одобрить и вынести на утверждение Общего собрания проекты документов, указанных в предварительной Повестке дня Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком» (Приложение 1).

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: В.А. Хрупова О необходимости оповещения всех членов Союза «СтройСвязьТелеком» о проведении Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Поручить Генеральному директору организовать оповещение всех членов Союза «СтройСвязьТелеком» о проведении Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком».

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: В.А. Хрупова О согласовании и утверждении окончательной повестки дня Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Поручить Генеральному директору организовать прием предложений членов Союза «СтройСвязьТелеком» по внесению изменений в повестку дня Общего Собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком». Утвердить дату окончания приема предложений членов Союза «СтройСвязьТелеком» - 19 марта 2024 г. Утвердить дату, место и время проведения заседания Совета Союза «СтройСвязьТелеком» по согласованию окончательной повестки дня Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком»: 19 марта 2024 г., Петровско-Разумовский проезд, д. 28, 4 этаж, кабб. 413 в 12.00.

По поручению участников заседания Протокол подписали:

Председатель заседания

Секретарь заседания



В.А. Хрупов

Ю.И. Мхитарян

**Предварительная Повестка дня
Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком»
02 апреля 2024 года
г. Москва**

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