

Протокол № 46 - ОС

Заседания Совета

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

г. Москва

07 марта 2019 г.

Присутствовали:

Члены Совета Союза «СтройСвязьТелеком»:

1. В.А. Хрупов (от ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»)
2. М.В. Алексеев (от ЗАО «ЦРТ Сервис»)
3. С.Н. Бегляров (от ООО «Строительная компания телеком»)
4. А.П. Вронец (от ООО «АЛГОРКОМ»)
5. И.В. Заболотный (от ООО «Исател»)
6. И.П. Зорин (от АО «ИнБР»)
7. О.А. Иванов (от ООО «Телеком XXI век»)
8. А.И. Кириллов (от ООО «Телеком XXI век»)
9. Д.В. Лобанов (от ПАО «МГТС»)
10. Д.А. Марков (от ООО «ПСК ТЕЛЕКОМ»)
11. А.Ю. Русских (от ООО «Строительная компания телеком»)
12. О.В. Руцкин (от ООО «Инфраструктура ТК»)
13. В.В. Ткачев (от ОАО «КОМКОР»)
14. И.В. Федулова (от ОАО «АСВТ»)

Принимает участие в заседании Совета Союз «СтройСвязьТелеком»:

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

Всего: 14 членов. Количество голосов – 14 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 Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком».
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 формировании рабочей группы Союза «СтройСвязьТелеком» с целью согласования 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 – плановое Общее собрание.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить дату, место и время проведения Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком»: 03 апреля 2019 г., г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 11, в 12.30.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: В.А. Хрупов 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. Хрупов 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: Б.Ф. Пономаренко О формировании рабочей группы Союза «СтройСвязьТелеком» с целью согласования окончательной повестки дня Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Поручить Генеральному директору организовать формирование рабочей группы Союза «СтройСвязьТелеком» с целью согласования окончательной повестки дня Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком». Утвердить дату, место и время проведения заседания рабочей группы Союза «СтройСвязьТелеком» по согласованию окончательной повестки дня Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком»: 26 марта 2019 г., г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 78, корп. 2 в 11.00. Утвердить дату окончания приема предложений членов Союза «СтройСвязьТелеком» - 22 марта 2019 г.

По поручению участников заседания Протокол подписали:

Председатель заседания

Секретарь заседания



В.А. Хрупов

Ю.И. Мхитарян

**Предварительная Повестка дня
Общего собрания членов Союз «СтройСвязьТелеком»
03 апреля 2019 года, г. Москва**

1. Утверждение Отчета о работе Союза «СтройСвязьТелеком» за 2018 г.
2. Отчет Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» за 2018 г.
3. Утверждение Отчета об использовании средств Сметы доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» за 2018 г. и бухгалтерской отчетности.
4. Утверждение Сметы доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» на 2019 г.
5. Утверждение размера регулярного членского взноса членов Союза «СтройСвязьТелеком» на период с апреля 2019 г. по апрель 2020 г. (включительно).
6. Утверждение целевого взноса на квалификационную аттестацию специалистов на период с апреля 2019 г. по апрель 2020 г. (включительно).
7. Избрание тайным голосованием членов Совета Союза и Председателя Совета Союза «СтройСвязьТелеком».
8. О составе специализированных органов Союза «СтройСвязьТелеком».
9. Избрание Генерального директора Союза «СтройСвязьТелеком».
10. Разное

Пронумеровано, пронумеровано
3 (три) листа (ов)

Генеральный директор
Общества «СтройСвязьТелеком»

Михайленко И.

