

Выписка
из Протокола № 23/18
заседания Правления Союза СРО «СЕМТЭК»

г. Москва

29 ноября 2018 г.

Присутствовали члены Правления: Хижняк И.В., Бойко С.В., Желнин Е.П., Ким Т.Ю., Копцев В.А., Обсков Р.Ю., Приступа В.И., Приступа О.В.

Приглашен и присутствует директор Душин В.Э.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Решили:

1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания членов Союза СРО «СЕМТЭК» на 14 декабря 2018 года, адрес проведения собрания: г.Москва, ул.Каланчевская, 21/40, конференц-зал отеля «Хилтон Москоу Ленинградская», со следующей повесткой дня:
 - Отчет Правления.
 - Отчет Директора.
 - избрание членов Правления.
 - назначение директора.
2. Поручить директору Душину В.Э. и заместителю директора Ким Т.Ю. уведомить членов Союза о проведении Общего собрания.
3. Поручить директору Душину В.Э. создать счетную комиссию для подсчета голосов при проведении общего собрания.