

**Протокол б/н
Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство поддержки
организаций строительной отрасли**

«25» июля 2009 года

г. Москва

Председателем заседания избран - Ткачев Алексей Алексеевич, секретарем заседания избран - Лакалин И.В.

Результаты голосования: принято единогласно.

Из 3-ех членов Правления зарегистрировались 3:

1. Ткачев Алексей Алексеевич-Председатель Правления НП ПОСО
2. Ломтев Андрей Владимирович
3. Лакалин Иван Викторович

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:
Лайд Ольга Геннадьевна (Генеральный директор НП ПОСО)

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ткачева Алексея Алексеевича, который сообщил, что из 3-х членов Правления в заседании принимают участие 3 члена Правления. Правление правомочно. Председатель объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ткачева Алексея Алексеевича, который предложил утвердить повестку дня Правления из 1-ого вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «за» 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. Утверждение предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства»

СЛУШАЛИ: Ломтева А.В., который предложил утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства НП ПОСО из 12-ти вопросов согласно приложению № 1 к Протоколу, которое состоится от 03 августа 2009г, в 14 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр. 1, для представления ее на утверждение внеочередному общему собранию. Предложений о включении в повестку дня внеочередного Общего собрания дополнительных вопросов от членов Партнерства не поступало.

РЕШИЛИ: Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства из 12-ти вопросов согласно приложению № 1 к Протоколу, для представления ее на утверждение внеочередному общему собранию.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания

_____ (А.А. Ткачев)

Секретарь заседания

_____ (И.В. Лакалин)

**Перечень вопросов предварительной повестки дня
Внеочередного общего собрания членов НП ПОСО:**

1. О приобретении Партнерством статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. О внесении Партнерства в реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
2. Об утверждении «Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
3. Об утверждении «Правил контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли».
4. Об утверждении «Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в некоммерческом партнерстве поддержки организаций строительной отрасли».
5. Об утверждении «Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли».
6. Об утверждении части первой Правил саморегулирования НП ПОСО «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли гражданской ответственности».
7. Об определении перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и свидетельства о допуске к которым вправе выдавать НП ПОСО.
8. Об утверждении «Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли».
9. Об утверждении «Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП ПОСО».
10. Об избрании тайным голосованием дополнительных членов Правления НП ПОСО сроком на 2 года.
11. О подтверждении полномочий действующих членов Правления.
12. О подтверждении полномочий Председателя Правления НП ПОСО.

Председатель заседания

Секретарь заседания

_____ (А.А. Ткачев)

_____ (И.В. Лакалин)