

ПРОТОКОЛ № б/н
заседания Правления Некоммерческого партнерства
поддержки организаций строительной отрасли

«13» февраля 2011 года

г. Москва

Председателем заседания избран – Ткачев Алексей Алексеевич, секретарем заседания избрана – Фионова Галина Сергеевна.

Результаты голосования: принято единогласно.

Из 11 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 8:

1. Ткачев Алексей Алексеевич - Председатель Правления НП ПОСО
2. Ломтев Андрей Владимирович
3. Лакалин Иван Викторович
4. Фионова Галина Сергеевна
5. Щукина Наталия Борисовна
6. Ефимова Анастасия Алексеевна
7. Богомоллов Валентин Михайлович
8. Смирнов Сергей Николаевич

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица: Драчева Юлия Леонидовна (Генеральный директор НП ПОСО).

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления, который сообщил, что из 11 членов Правления в заседании принимают участие 8 членов Правления. Правление правомочно. Председатель Правления объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя заседания, который предложил утвердить повестку дня Правления.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «за» 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. Созыв очередного общего собрания членов Партнерства по собственной инициативе Правления.
2. Формирование предварительной повестки дня очередного общего собрания членов Партнерства.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Созыв внеочередного общего собрания членов Партнерства по собственной инициативе Правления»

СЛУШАЛИ: члена Правления Лакалина И.В., который предложил созвать очередное общее собрание членов Партнерства по инициативе Правления «23» марта 2011 г. по адресу: г.

Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр. 1, в 11 часов 30 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Партнерства.

РЕШИЛИ: Созвать очередное общее собрание членов Партнерства по инициативе Правления «23» марта 2011 г. по адресу: г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр. 1, в 11 часов 30 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Партнерства.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Формирование предварительной повестки дня очередного общего собрания членов Партнерства»

СЛУШАЛИ: члена Правления Лакалина И.В., который предложил сформировать предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Партнерства из 13 (тринадцати) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам № 1-5, № 8-13 повестки дня и закрытый (тайный) порядок голосования по вопросам №№ 6,7 повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов НП ПОСО по повестке дня Общего собрания – не позднее «1» марта 2011 года включительно.

РЕШИЛИ: Сформировать предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Партнерства из 13 (тринадцати) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам №1-5, № 8-13 повестки дня и закрытый (тайный) порядок голосования по вопросам №№ 6,7 повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов НП ПОСО по повестке дня Общего собрания – не позднее «1» марта 2011 года включительно.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания

Секретарь заседания

_____ (А.А.Ткачев)

_____ (Г.С.Фионова)

**Приложение № 1 к Протоколу № б/н
от «13» февраля 2011 года
заседания Правления НП ПОСО**

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

1. О внесении изменений и дополнений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, которые относятся к сфере деятельности Партнерства.
2. Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.
4. О внесении изменений в Правила саморегулирования ПС НП ПОСО 1.0- 2009 «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство поддержки организаций строительной отрасли гражданской ответственности».
5. Утверждение новой редакции Устава Партнерства.
6. О досрочном переизбрании членов Правления Партнерства сроком на 2 года.
7. О досрочном переизбрании Председателя Правления Партнерства сроком на 2 года.
8. Об утверждении кандидатуры Президента Партнерства и определении его полномочий.
9. О Генеральном директоре Партнерства.
10. О филиалах Партнерства в г.Новосибирске и в г. Иркутске.
11. Доклад о проделанной Правлением Партнерства работе за 2010 год. Приоритетные направления развития Партнерства на 2011 год.
12. Отчет о проделанной Генеральным директором Драчевой Ю.Л. работе за 2010 год.
13. Утверждение сметы Партнерства на 2011 год.

Председатель заседания

Секретарь заседания

_____ (А.А.Ткачев)

_____ (Г.С.Фионова)