

ПРОТОКОЛ № 97
Внеочередного собрания членов Правления Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли

«17» октября 2011 года

г. Москва

Председателем избран – Ломтев Андрей Владимирович, секретарем избран – Лакалин Иван Викторович

Результаты голосования: принято единогласно.

Из 7 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 5:

1. Ломтев Андрей Владимирович
2. Богомолов Валентин Михайлович
3. Лакалин Иван Викторович
4. Трунтаева Юлия Алексеевна
5. Смирнов Сергей Николаевич

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:
Белоус Александра Сергеевна (Президент СРО НП ПОСО)

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что из 7 членов Правления в заседании принимают участие 5 членов Правления. Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. О приостановлении внесения изменений в состав руководства и в состав Правления СРО НП ПОСО с 26 сентября 2011 года.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приостановлении внесения изменений в состав руководства и в состав Правления СРО НП ПОСО с 26 сентября 2011 года»

СЛУШАЛИ: Ломтева А.В., который доложил присутствующим о хищении 17 октября 2011 года жесткого накопителя с Уставными документами Партнерства: Протоколами Правления СРО НП ПОСО, Протоколами Общих собраний СРО НП ПОСО, оттиском печати СРО НП ПОСО (на отсканированных документах).

А именно, 17 октября 2011 года в офис, арендуемый Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством поддержки организаций строительной отрасли (СРО НП ПОСО) по адресу: г.Москва, Сретенский б-р, д.6/1, оф.73, ворвалась группа лиц кавказской национальности совместно с уволенным экс-президентом СРО НП ПОСО Драчевой Юлией Леонидовной (снята с должности 26 сентября 2011 года решением Внеочередного общего собрания членов СРО НП ПОСО), и, угрожая сотрудникам Партнерства силовой расправой, похитили жесткий накопитель с Уставными документами Партнерства, а именно:

- Протоколы Правления СРО НП ПОСО,
- Протоколы Общего собрания Партнерства СРО НП ПОСО,
- Оттиском печати СРО НП ПОСО (на отсканированных документах).

На основании этих документов можно осуществить смену Генерального директора СРО НП ПОСО и получить доступ к счетам компании, в частности, к компенсационному фонду.

РЕШИЛИ: На основании данного доклада Ломтева А.В. принято решение:

1. Приостановить внесения изменений в состав руководства и в состав Правления СРО НП ПОСО с 26 сентября 2011 года.
2. Довести до сведения о сложившейся ситуации:
 - Руководство КБ ГЕНБАНК ООО
 - Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору
 - Министерство Юстиции РФ
 - Национальное объединение строителей
3. Подать заявление о хищении в правоохранительные органы.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

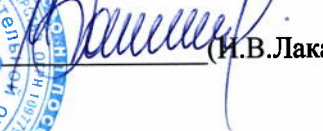
Председатель



(А.В.Ломтев)



Секретарь



(И.В.Лакалин)