

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

«05» июня 2013 года

г. Москва

Председателем заседания избрана – Белоус Александра Сергеевна, секретарем заседания избрана – Трунтаева Юлия Алексеевна.

Результаты голосования: принято единогласно.

Из 7 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 7:

1. Белоус Александра Сергеевна - Председатель Правления СРО НП ПОСО;
2. Макаренко Ирина Сергеевна
3. Ткачев Алексей Алексеевич
4. Ломтев Андрей Владимирович
5. Лакалин Иван Викторович
6. Трунтаева Юлия Алексеевна
7. Чугуев Сергей Владимирович

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:
Афонькин Павел Александрович (Генеральный директор СРО НП ПОСО)

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления, который сообщил, что из 7 членов Правления в заседании принимают участие 7 членов Правления. Заседание Правления правомочно. Председатель Правления объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. Созыв внеочередного Общего собрания членов Партнерства по собственной инициативе Правления.
2. Формирование предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

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

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Белоус А.С., которая предложила созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства по собственной инициативе Правления «15» июля 2013 г. по адресу: г. Москва, ул. Покровка д. 47/24, стр.1, в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Партнерства.

РЕШИЛИ: Созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства по собственной инициативе Правления «15» июля 2013 г. по адресу: г. Москва, ул. Покровка д. 47/24, стр.1, в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Партнерства.

Голосовали: «за» - 7, голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Формирование предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства»

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Белоус А.С., которая предложила сформировать предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства из 4-х вопросов согласно Приложению № 1. Установить открытый порядок голосования по вопросам № 1, 2 повестки дня и закрытый порядок голосования по вопросам № 3,4 повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов СРО НП ПОСО по повестке дня Общего собрания – не позднее чем «04» июля 2013 г.

РЕШИЛИ: Сформировать предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства из 4-х вопросов согласно Приложению № 1. Установить открытый порядок голосования по вопросам № 1, 2 повестки дня и закрытый порядок голосования по вопросам № 3,4 повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов СРО НП ПОСО по повестке дня Общего собрания – не позднее чем «04» июля 2013 г.

Голосовали: «за» - 7, голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель заседания

Секретарь заседания

_____ (А.С. Белоус)

_____ (Ю.А. Трунтаева)

**Приложение № 1 к Протоколу б/н
от «05» июня 2013 года
заседания Правления СРО НП ПОСО**

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

1. Об утверждении Новой редакции Требований к страхованию членов СРО;
2. Об утверждении Новой редакции Положения о компенсационном фонде СРО;
3. О продлении полномочий Председателя Правления;
4. О продлении полномочий членов Правления Партнерства.

Председатель заседания

_____ (А.С. Белоус)

Секретарь заседания

_____ (Ю.А. Трунтаева)