

ПРОТОКОЛ № 6/н
Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
поддержки организаций строительной отрасли

«18» ноября 2014 года

г. Москва

Председателем избран Ломтев Андрей Владимирович, секретарем избрана Трунтаева Юлия Алексеевна

Результаты голосования: принято единогласно.

Из 7 членов Правления для участия в заседании присутствовали 6:

1. Белоус Александра Сергеевна - Председатель Правления НП ПОСО
2. Ломтев Андрей Владимирович
3. Лакалин Иван Викторович
4. Суркина Ирина Сергеевна
5. Трунтаева Юлия Алексеевна
6. Захаркин Сергей Алексеевич

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

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Белоус Александру Сергеевну, которая сообщила, что из 7 членов Правления в заседании принимают участие 6 членов Правления. Заседание Правления правомочно. Председатель объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Белоус Александру Сергеевну, которая предложила утвердить повестку дня из 6-ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. О прекращении полномочий отдельных членов Контрольной комиссии.
2. Об избрании членов Контрольной комиссии взамен выбывших.
3. О продлении полномочий членов Контрольной комиссии.
4. О прекращении полномочий отдельных членов Дисциплинарной комиссии.
5. Об избрании отдельных членов Дисциплинарной комиссии взамен выбывших.
6. О продлении полномочий членов Дисциплинарной комиссии.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О прекращении полномочий отдельных членов Контрольной комиссии»

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Ломтева Андрея Владимировича, который предложил прекратить полномочия членов Контрольной комиссии с 19 ноября 2014 года в следующем составе:

Председатель Контрольной комиссии:

Шевченко Алексей Тарасович

Члены Контрольной комиссии:

Афанасьев Олег Владимирович.

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия членов Контрольной комиссии с 19 ноября 2014 года в следующем составе:

Председатель Контрольной комиссии:

Шевченко Алексей Тарасович

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Члены Контрольной комиссии:

- Афанасьев Олег Владимирович

*Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.*

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании членов Контрольной комиссии взамен выбывших»

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Ломтева Андрея Владимировича, который предложил избрать членов Контрольной комиссии, взамен выбывших с 19 ноября 2014 года в следующем составе:

Председатель Контрольной комиссии:
Забелин Владимир Анатольевич

Члены Контрольной комиссии:
Кравченко Андрей Юрьевич;
Хохловкина Алевтина Шамильевна;
Пирожкова Елена Павловна.

РЕШИЛИ: Избрать членов Контрольной комиссии, взамен выбывших с 19 ноября 2014 года в следующем составе:

Председатель Контрольной комиссии:
Забелин Владимир Анатольевич

*Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.*

Члены Контрольной комиссии:
- Кравченко Андрей Юрьевич
*Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.*

- Хохловкина Алевтина Шамильевна
*Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.*

- Пирожкова Елена Павловна
*Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.*

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О продлении полномочий членов Контрольной комиссии»

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Ломтева Андрея Владимировича, который предложил продлить полномочия членов Контрольной комиссии с 19 ноября 2014 года сроком на 2 (два) года в следующем составе:

Члены Контрольной комиссии:
Соин Иван Сергеевич

РЕШИЛИ: Продлить полномочия новых членов Контрольной комиссии с 19 ноября 2014 года сроком на 2 (два) года в следующем составе:

Члены Контрольной комиссии:
- Соин Иван Сергеевич
*Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.*

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О прекращении полномочий отдельных членов Дисциплинарной комиссии»

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Ломтева Андрея Владимировича, который предложил прекратить полномочия отдельных членов Дисциплинарной комиссии с 19 ноября 2014 года:

Председатель Контрольной комиссии:
Фатина Дарья Владимировна

Члены Контрольной комиссии:
Кудрин Владимир Николаевич.

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия отдельных членов Дисциплинарной комиссии с 19 ноября 2014 года:

Председатель Контрольной комиссии:

Фатина Дарья Владимировна

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Члены Контрольной комиссии:

Кудрин Владимир Николаевич.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании отдельных членов Дисциплинарной комиссии взамен выбывших»

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Ломтева Андрея Владимировича, который предложил избрать членов Дисциплинарной комиссии взамен выбывших с 19 ноября 2014 года:

Председатель Контрольной комиссии:

Соловьев Андрей Вадимович

Члены Контрольной комиссии:

Маляров Сергей Николаевич;

Кононенко Михаил Федорович;

Шимараев Андрей Юрьевич.

РЕШИЛИ: Избрать членов Дисциплинарной комиссии взамен выбывших с 19 ноября 2014 года:

Председатель Контрольной комиссии:

Соловьев Андрей Вадимович

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Члены Контрольной комиссии:

Маляров Сергей Николаевич

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Кононенко Михаил Федорович

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Шимараев Андрей Юрьевич

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О продлении полномочий членов Дисциплинарной комиссии»

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Ломтева Андрея Владимировича, который предложил продлить полномочия членов Дисциплинарной комиссии с 19 ноября 2014 года сроком на 2 (два) года в следующем составе:

Члены Дисциплинарной комиссии:

Авакян Эдуард Вачикович

РЕШИЛИ: Продлить полномочия членов Дисциплинарной комиссии с 19 ноября 2014 года сроком на 2 (два) года в следующем составе:

- Авакян Эдуард Вачикович

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь

_____ (А.С. Белоус)

_____ (Ю.А. Трунтаева)