

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

«19» июня 2015 года

г. Москва

Председателем избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Трунтаева Юлия Алексеевна

Результаты голосования: принято единогласно.

Из 7 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 6:

1. Белоус Александра Сергеевна – Председатель Правления СРО 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, который сообщил, что из 7 членов Правления в заседании принимают участие 6 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» 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО НП ПОСО.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО НП ПОСО»

СЛУШАЛИ: Члена Правления Ломтева Андрея Владимировича, который предложил утвердить предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов СРО НП ПОСО, которое состоится «29» июня 2015 г. по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д. 47/24, стр. 1, в 11 часов 00 минут по московскому времени из 6 (шести) вопросов для утверждения внеочередным общим собранием членов СРО НП ПОСО (Приложение № 1).

РЕШИЛИ: Утвердить предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов СРО НП ПОСО, которое состоится «29» июня 2015 г. по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д. 47/24, стр. 1, в 11 часов 00 минут по московскому времени из 6 (шести) вопросов для утверждения внеочередным общим собранием членов СРО НП ПОСО (Приложение № 1).

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

Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь

_____ (А.С.Белоус)

_____ (Ю.А.Трунтаева)

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

1. Об утверждении отчета об исполнении Сметы (бюджета) за 2014 год;
2. Об утверждении отчета Правления по итогам работы Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли за 2014 г.;
3. Об утверждении отчета Генерального директора Партнерства по итогам работы за 2014 г.;
4. Об утверждении отчета аудитора за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.;
5. О приведении Устава в соответствие в связи с вступившими в законную силу изменениями главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации;
6. О смене наименования Партнерства.

Председатель

_____ (А.С.Белоус)

Секретарь

_____ (Ю.А.Трунтаева)