

**Протокол б/н  
Правления Некоммерческого партнерства  
поддержки организаций строительной отрасли**

**«07» июля 2009 года**

**г. Москва**

Председателем заседания избран - Ткачев Алексей Алексеевич, секретарем заседания избран - Лакалин И.В.

Результаты голосования: принято единогласно.

Из 3-ех членов Правления зарегистрировались 3:

1. Ткачев Алексей Алексеевич-Председатель Правления НП ПОСО
2. Ломтев Андрей Владимирович
3. Лакалин Иван Викторович

**На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:**  
Лайд Ольга Геннадьевна (Генеральный директор НП ПОСО)

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя заседания Ткачева Алексея Алексеевича, который сообщил, что из 3-х членов Правления в заседании принимают участие 3 члена Правления. Правление правомочно. Председатель объявил заседание Правления открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Ткачева А.А., который предложил утвердить повестку дня из 2-х вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

**Повестка дня Правления**

1. О созыве внеочередного общего собрания членов Партнерства по собственной инициативе Правления.

2. О формировании предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов Партнерства.

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

**СЛУШАЛИ:**

Члена Правления Лакалина И.В., который предложил созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства по собственной инициативе Правления 03 августа 2009г. по адресу: г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр. 1 в 14 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Партнерства.

**РЕШИЛИ:** Созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства 03 августа 2009г. по собственной инициативе Правления по адресу: г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр. 1 в 14 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Партнерства.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

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

**СЛУШАЛИ:**

Члена Правления Лакалина И.В., который предложил сформировать предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства из 12-ти вопросов согласно приложению № 1 к Протоколу. Установить открытый порядок голосования по вопросам № 1-9 повестки дня и закрытый (тайный) порядок голосования по вопросам № 10-12 повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов НП ПОСО по повестке дня внеочередного общего собрания не позднее 24 июля 2009г.

**РЕШИЛИ:** Сформировать предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства из 12-ти вопросов согласно приложению № 1 к Протоколу позднее 24 июля 2009г. Установить открытый порядок голосования по вопросам № 1-9 повестки дня и закрытый (тайный) порядок голосования по вопросам № 10-12 повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов НП ПОСО по повестке дня внеочередного общего собрания не позднее 24 июля 2009г.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

Председатель заседания

Секретарь заседания

\_\_\_\_\_ (А.А. Ткачев)

\_\_\_\_\_ (И.В. Лакалин)

**Приложение № 1 к Протоколу б/н  
от «07» июля 2009 года  
Правления НП ПОСО**

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

1. О приобретении Партнерством статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. О внесении Партнерства в реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
2. Об утверждении «Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
3. Об утверждении «Правил контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли».
4. Об утверждении «Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в некоммерческом партнерстве поддержки организаций строительной отрасли».
5. Об утверждении «Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли».
6. Об утверждении части первой Правил саморегулирования НП ПОСО «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли гражданской ответственности».
7. Об определении перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и свидетельства о допуске к которым вправе выдавать НП ПОСО.
8. Об утверждении «Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли».
9. Об утверждении «Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП ПОСО».
10. Об избрании тайным голосованием дополнительных членов Правления НП ПОСО сроком на 2 года.
11. О подтверждении полномочий действующих членов Правления.
12. О подтверждении полномочий Председателя Правления НП ПОСО.

Председатель заседания

Секретарь заседания

\_\_\_\_\_ (А.А. Ткачев)

\_\_\_\_\_ (И.В. Лакалин)