

ПРОТОКОЛ № 6/н
Правления Некоммерческого партнерства
поддержки организаций строительной отрасли

«18» августа 2011 года

г. Москва

Председателем избран – Рытиков Александр Захарович, секретарем избрана – Трунтаева Юлия Алексеевна

Результаты голосования: принято единогласно.

Из 7 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 7:

1. Рытиков Александр Захарович – Председатель Правления НП ПОСО
2. Богомолов Валентин Михайлович
3. Ломтев Андрей Владимирович
4. Лакалин Иван Викторович
5. Трунтаева Юлия Алексеевна
6. Нестеренко Евгений Витальевич
7. Смирнов Сергей Николаевич

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:
Драчева Юлия Леонидовна (Президент НП ПОСО)
Афонькин Павел Александрович (Генеральный директор НП ПОСО)

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что из 7 членов Правления в заседании принимают участие 7 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» 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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 № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве внеочередного общего собрания членов Партнерства по собственной инициативе Правления»

СЛУШАЛИ: Члена Правления Лакалина Ивана Викторовича, который предложил созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства по собственной инициативе Правления «26» сентября 2011 г. 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 по собственной инициативе Правления «26» сентября 2011 г. 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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

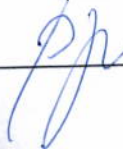
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов Партнерства»

СЛУШАЛИ: Члена Правления Лакалина Ивана Викторовича, который предложил сформировать предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства из 4 (четырёх) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам повестки дня с 3 по 4 вопрос. По вопросам повестки дня № 1,2 установить тайное голосование. Определить дату окончания приема предложений членов НП ПОСО по повестке дня Общего собрания – не позднее «16» сентября 2011 года включительно.

РЕШИЛИ: Сформировать предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства из 4 (четырёх) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам повестки дня с 3 по 4 вопрос. По вопросам повестки дня № 1,2 установить тайное голосование. Определить дату окончания приема предложений членов НП ПОСО по повестке дня Общего собрания – не позднее «16» сентября 2011 года включительно.

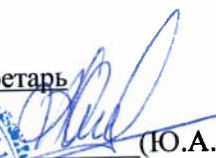
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель



(А.З. Рытиков)

Секретарь



(Ю.А.Трунтаева)

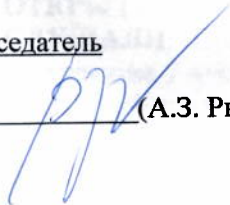


**Приложение № 1 к Протоколу № б/н
от «18» августа 2011 года
Заседания Правления НП ПОСО**

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

1. О досрочном переизбрании тайным голосованием членов правления Партнерства сроком на 2 года.
2. О досрочном переизбрании тайным голосованием Председателя Правления Партнерства сроком на 2 года.
3. О досрочном прекращении полномочий Президента Партнерства.
4. Об избрании Президента Партнерства.

Председатель



(А.З. Рытиков)

Секретарь



(Ю.А.Трунтаева)

