

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

«16» сентября 2011 года

г. Москва

Председателем заседания избран – Рытиков Александр Захарович, секретарем заседания избрана – Фионова Галина Сергеевна.

Результаты голосования: принято единогласно.

**Из 7 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 7:**

1. Рытиков Александр Захарович - Председатель Правления СРО НП ПОСО;
2. Богомолов Валентин Михайлович
3. Нестеренко Евгений Витальевич
4. Ломтев Андрей Владимирович
5. Лакалин Иван Викторович
6. Фионова Галина Сергеевна
7. Смирнов Сергей Иванович

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 и замечаний не поступило.

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня Правления.

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

Решение принято единогласно.

**Повестка дня Правления:**

1. Утверждение предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Утверждение предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства»

**СЛУШАЛИ:** Председателя заседания Рытикова А.З., который предложил утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства от «26» сентября 2011 г. по адресу: г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр. 1, в 14 часов 30 минут по московскому времени, состоящую из 2-х вопросов согласно Приложению № 1, для представления ее на утверждение Общему собранию. Предложений о включении в повестку дня внеочередного Общего собрания дополнительных вопросов от членов Партнерства не поступало.

**РЕШИЛИ:** Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства от «26» сентября 2011 г. по адресу: г. Москва, Спартаковская пл., д. 14,

стр. 1, в 14 часов 30 минут по московскому времени, состоящую из 2-х вопросов согласно Приложению № 1, для представления ее на утверждение Общему собранию.

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

Председатель заседания

\_\_\_\_\_ (А.З. Рытиков)

Секретарь заседания

\_\_\_\_\_ (Г.С. Фионова)

**Приложение № 1 к Протоколу б/н  
от «16» сентября 2011 года  
заседания Правления СРО НП ПОСО**

**Перечень вопросов предварительной повестки дня  
общего собрания членов СРО 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.

Председатель заседания

\_\_\_\_\_ (А.З. Рытиков)

Секретарь заседания

\_\_\_\_\_ (Г.С. Фионова)