

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

«23» марта 2012 года

г. Москва

Председателем заседания избрана – Белоус Александра Сергеевна, секретарем заседания избрана – Трунтаева Юлия Алексеевна.

Результаты голосования: принято единогласно.

Из 7 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 7:

1. Белоус Александра Сергеевна - Председатель Правления СРО НП ПОСО;
2. Макаренко Ирина Сергеевна
3. Ткачев Алексей Алексеевич
4. Ломтев Андрей Владимирович
5. Лакалин Иван Викторович
6. Трунтаева Юлия Алексеевна
7. Чугуев Сергей Владимирович

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 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 очередного Общего собрания членов Партнерства.

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

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Белоус А.С., которая предложила утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства от «12» апреля 2012 г. по адресу: г. Москва, ул. Покровка д. 47/24, стр.1, в 11 часов 00 минут по московскому времени, состоящую из 13 вопросов согласно Приложению № 1, для представления ее на утверждение Общему собранию. Предложений о включении в повестку дня очередного Общего собрания дополнительных вопросов от членов Партнерства не поступало.

РЕШИЛИ: Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства от «12» апреля 2012 г. по адресу: г. Москва, ул. Покровка д. 47/24, стр.1, в 11

часов 00 минут по московскому времени, состоящую из 13 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.С. Белоус)

Секретарь заседания

_____ (Ю.А. Трунтаева)

**Приложение № 1 к Протоколу б/н
от «23» марта 2012 года
заседания Правления СРО НП ПОСО**

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

1. Отчет по итогам работы Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство поддержки организаций строительной отрасли (СРО НП ПОСО) за 2011г.;
2. Отчет по итогам независимой аудиторской проверки результатов финансовой деятельности СРО НП ПОСО за 2011г.;
3. Доклад: «О роли стандартов СРО в деятельности саморегулируемых организаций»;
4. Доклад: «Контроль саморегулируемой организации за деятельностью своих членов». Исключение членов СРО НП ПОСО, допустивших грубое нарушение требований Градостроительного Кодекса и Правил членства в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство поддержки организаций строительной отрасли;
5. Доклад: "Гидрофобизация - эффективная защита конструкций от атмосферных воздействий";
6. Подтверждение легитимности решения по внесению изменений в Устав СРО НП ПОСО, принятого Общим Собранием членов СРО НП ПОСО № 13 10 ноября 2011 года;
7. Доклад: «О мерах по выполнению Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;
8. Доклад: «Актуальные вопросы правовой поддержки и юридического сопровождения организаций строительной отрасли»;
9. Доклад: «О страховании коллективной ответственности членов Партнерства и строительно-монтажных рисков»;
10. Презентация - «Оптовые поставки для строительной отрасли»;
11. Сообщение: О формировании единого электронного каталога видов услуг членов СРО НП ПОСО, информации об их объектах и пр. на базе сайта Партнерства;
12. Презентация проекта «Строители победы» в рамках сайта «Солдаты Победы»;
13. Разное: Внесение изменений в положение «О размере и порядке уплате взносов».

Председатель заседания

_____ (А.С. Белоус)

Секретарь заседания

_____ (Ю.А. Трунтаева)