

ПРОТОКОЛ № 99
Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
поддержки организаций строительной отрасли

«29» декабря 2014 года

г. Москва

Председателем избран Ломтев Андрей Владимирович, секретарем избрана Трунтаева Юлия Алексеевна

Результаты голосования: принято единогласно.

Из 7 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 5:

1. Ломтев Андрей Владимирович
2. Лакалин Иван Викторович
3. Суркина Ирина Сергеевна
4. Трунтаева Юлия Алексеевна
5. 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 5 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» 5 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 созыв внеочередного общего собрания членов Партнерства по собственной инициативе Правления»

1. **СЛУШАЛИ:** Члена Правления Лакалина Ивана Викторовича, который предложил созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства по собственной инициативе Правления «05» февраля 2015 г. по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д. 47/24, стр. 1, в 10 часов 30 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Партнерства.

РЕШИЛИ: Созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства по собственной инициативе Правления «05» февраля 2015 г. по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д. 47/24, стр. 1, в 10 часов 30 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Партнерства.

Голосовали: «за» - 5 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. Определить дату окончания приема предложений членов СРО НП ПОСО по повестке дня Общего собрания – не позднее «23» января 2015 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. Определить дату окончания приема предложений членов СРО НП ПОСО по повестке дня Общего собрания – не позднее «23» января 2015 года включительно.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель



(А.В.Ломтев)



Секретарь



(Ю.А.Трунтаева)

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

1. Об утверждении новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Об утверждении новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, связанными со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов и объектов атомной энергии.
3. О приведении Устава в соответствие в связи с вступившими в законную силу изменениями главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4. О смене наименования Партнерства.

Председатель



(А.В. Ломтев)



Секретарь



(Ю.А.Трунтаева)