

ПРОТОКОЛ № 6/н
Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
поддержки организаций строительной отрасли

«20» мая 2015 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. Созыв внеочередного общего собрания членов Партнерства по собственной инициативе Правления.
2. Формирование предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов Партнерства.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «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 «29» июня 2015 г. по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д. 47/24, стр. 1, в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Партнерства.

РЕШИЛИ: Созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства по собственной инициативе Правления «29» июня 2015 г. по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д. 47/24, стр. 1, в 11 часов 00 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 «Формирование 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 6 (шести) 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 «18» июня 2015 года включительно.

РЕШИЛИ: Сформировать предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства из 6 (шести) 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 «18» июня 2015 года включительно.

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

Решение принято единогласно.

Председатель

_____ (А.В.Ломтев)

Секретарь

_____ (Ю.А.Трунтаева)

**Приложение № 1 к Протоколу № 6/н
от «20» мая 2015 года
Заседания Правления СРО НП ПОСО**

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

1. Об утверждении отчета об исполнении Сметы (бюджета) за 2014 год;
2. Об утверждении отчета Правления по итогам работы Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли за 2014 г.;
3. Об утверждении отчета Генерального директора Партнерства по итогам работы за 2014 г.;
4. Об утверждении отчета аудитора за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.;
5. О приведении Устава в соответствие в связи с вступившими в законную силу изменениями главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации;
6. О смене наименования Партнерства.

Председатель

Секретарь

_____ (А.В. Ломтев)

_____ (Ю.А.Трунтаева)