

**ПРОТОКОЛ №13**  
**заседания Правления**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Консолидация строителей»**  
**(далее – партнерство)**

Дата проведения: «25» ноября 2009 г.  
Форма проведения: совместное присутствие  
Место проведения: г. Люберцы, ул. Кирова, д. 49  
Время проведения: 10 часов 00 минут

**Присутствовали:**

Председатель Правления: Болкунов С.Н.  
Члены Правления: Демин А.А.  
Баширов А.Б.  
Кошелев В.П.  
Болдинов Д.С.  
Крупенин И.П.

Секретарь Правления Смирнова О.Л.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О подготовке внеочередного общего собрания членов партнерства.**

**ВОПРОС №1:**

**О подготовке внеочередного общего собрания членов партнерства.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

- 1.1. Определить новое время проведения - 11 часов 00 минут.
- 1.2. Определить новое место проведения – г. Москва, 1-ый Павловский пер., д.3.
- 1.3. Определить окончательную повестку дня:

Вопрос 1 О досрочном прекращении полномочий Правления и Председателя Правления партнерства.

Вопрос 2 Об определении количественного состава Правления партнерства.

Вопрос 3 Об избрании Правления партнерства.

Вопрос 4 Об избрании Председателя Правления партнерства.

Вопрос 5 Об утверждении Положения о членстве в саморегулируемой организации.

Вопрос 6 Об утверждении Положения о компенсационном фонде.

Вопрос 7 Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования.

Вопрос 8 Об утверждении Дисциплинарного положения.

Вопрос 9 Об утверждении Перечня работ.

Вопрос 10 Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

1.4. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1 открытое

Вопрос 2 открытое

Вопрос 3 закрытое (тайное)

Вопрос 4 закрытое (тайное)

Вопрос 5 открытое

- Вопрос 6 открытое
- Вопрос 7 открытое
- Вопрос 8 открытое
- Вопрос 9 открытое
- Вопрос 10 открытое

1.5. Указать, что председателем собрания является Вице-президент партнерства Хмельницкий Андрей Богданович.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**Формулировка принятого решения:**

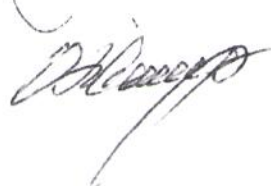
- 1.1. Определить новое время проведения - 11 часов 00 минут.
- 1.2. Определить новое место проведения – г. Москва, 1-ый Павловский пер., д.3.
- 1.3. Определить окончательную повестку дня:
  - Вопрос 1 О досрочном прекращении полномочий Правления и Председателя Правления партнерства.
  - Вопрос 2 Об определении количественного состава Правления партнерства.
  - Вопрос 3 Об избрании Правления партнерства.
  - Вопрос 4 Об избрании Председателя Правления партнерства.
  - Вопрос 5 Об утверждении Положения о членстве в саморегулируемой организации.
  - Вопрос 6 Об утверждении Положения о компенсационном фонде.
  - Вопрос 7 Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования.
  - Вопрос 8 Об утверждении Дисциплинарного положения.
  - Вопрос 9 Об утверждении Перечня работ.
  - Вопрос 10 Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 1.4. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:
  - Вопрос 1 открытое
  - Вопрос 2 открытое
  - Вопрос 3 закрытое (тайное)
  - Вопрос 4 закрытое (тайное)
  - Вопрос 5 открытое
  - Вопрос 6 открытое
  - Вопрос 7 открытое
  - Вопрос 8 открытое
  - Вопрос 9 открытое
  - Вопрос 10 открытое
- 1.5. Указать, что председателем собрания является Вице-президент партнерства Хмельницкий Андрей Богданович.

Председатель Правления



С.Н. Болкунов

Секретарь Правления



О.Л. Смирнова