

ПРОТОКОЛ №145
заседания Правления Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Консолидация строителей»
(далее – партнерство)

Дата проведения: 30 апреля 2013 г.
Форма проведения: совместное присутствие
Место проведения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 4
Время проведения: 17 часов 00 минут

Присутствовали:

Председатель Правления:

Члены Правления:

Процко С.К.
Андрианов Ю.М.
Антонов И.К.
Картошкин Ю.В.
Петров А.А.
Сохин Р.Ю.
Целиков А.Ф.

Председатель заседания

Секретарь Правления

Целиков А.Ф.

Трудовая Ю.В.

**Кворум для принятия решений
имеется.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О продлении полномочий членов контрольной комиссии.
2. О продлении полномочий членов дисциплинарной комиссии.
3. О поощрении членов Правления, Дисциплинарной и Ревизионной комиссий и размере выплаты в НПФ «ГАЗФОНД».

ВОПРОС №1:

О продлении полномочий членов контрольной комиссии.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 1.1. Продлить полномочия членов контрольной комиссии на срок с 4 мая 2013 года по 3 мая 2014 года (включительно).

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

- 1.1. Продлить полномочия членов контрольной комиссии на срок с 4 мая 2013 года по 3 мая 2014 года (включительно).

ВОПРОС №2:

О продлении полномочий членов дисциплинарной комиссии.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

2.1. Продлить полномочия членов дисциплинарной комиссии на срок с 30 апреля 2013 года по 29 апреля 2014 года (включительно).

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

2.1. Продлить полномочия членов дисциплинарной комиссии на срок с 30 апреля 2013 года по 29 апреля 2014 года (включительно).

ВОПРОС №3:

О поощрении членов Правления, Дисциплинарной и Ревизионной комиссий и размере выплаты в НПФ «ГАЗФОНД».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

3.1 За добросовестную работу и большой вклад в деятельность Партнерства в 2012 году поощрить членов Правления, Дисциплинарной и Ревизионной комиссий в форме отчислений в НПФ «ГАЗФОНД» в следующих размерах:

- Процко С.К., председатель Правления СРО НП «Стройконсолидация», в размере 10000,00 (Десять тысяч) рублей;
- Целиков А.Ф., заместитель председателя Правления СРО НП «Стройконсолидация», в размере 10000,00 (Десять тысяч) рублей;
- Лутов В.Е., член ревизионной комиссии СРО НП «Стройконсолидация», в размере 10000,00 (Десять тысяч) рублей;
- Сокин Е.В., Руководитель дисциплинарной комиссии СРО НП «Стройконсолидация», в размере 10000,00 (Десять тысяч) рублей.

Отчисления произвести за счет сметы расходов СРО НП «Стройконсолидация» на 2013 год по статье «Прочие выплаты сотрудникам, не связанные с оплатой труда», подраздел «Перечисления в НПФ «ГАЗФОНД».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

3.1 За добросовестную работу и большой вклад в деятельность Партнерства в 2012 году поощрить членов Правления, Дисциплинарной и Ревизионной комиссий в форме отчислений в НПФ «ГАЗФОНД» в следующих размерах:

-Процко С.К., председатель Правления СРО НП «Стройконсолидация», в размере 10000,00 (Десять тысяч) рублей;

- Целиков А.Ф., заместитель председателя Правления СРО НП «Стройконсолидация», в размере 10000,00 (Десять тысяч) рублей;

- Лутов В.Е., член ревизионной комиссии СРО НП «Стройконсолидация», в размере 10000,00 (Десять тысяч) рублей;

-Сокин Е.В., Руководитель дисциплинарной комиссии СРО НП «Стройконсолидация», в размере 10000,00 (Десять тысяч) рублей.

Отчисления произвести за счет сметы расходов СРО НП «Стройконсолидация» на 2013 год по статье «Прочие выплаты сотрудникам, не связанные с оплатой труда», подраздел «Перечисления в НПФ «ГАЗФОНД».

Председатель заседания

А.Ф. Целиков

Секретарь Правления

Ю.В. Трудовая