

**ПРОТОКОЛ №1**  
**заседания Правления**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Консолидация строителей»**  
**(далее – партнерство)**

Дата проведения: «22» апреля 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.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Регламента работы Правления партнерства.
2. Об избрании заместителя Председателя Правления партнерства.
3. Об избрании секретаря Правления партнерства.
4. Об утверждении Плана работы Правления партнерства.
5. О созыве внеочередного общего собрания членов партнерства.

**ВОПРОС №1:**

**Об утверждении Регламента работы Правления партнерства.**

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

- 1.1. Утвердить Регламент работы Правления партнерства в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Формулировка принятого решения:**

- 1.1. Утвердить Регламент работы Правления партнерства в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.

**ВОПРОС №2:**

**Об избрании заместителя Председателя Правления партнерства.**

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

- 2.1. Избрать заместителем Председателя Правления партнерства Демина Александра Алексеевича.

Итоги голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Формулировка принятого решения:**

2.1. Избрать заместителем Председателя Правления партнерства Демина Александра Алексеевича.

**ВОПРОС №3:**

**Об избрании секретаря Правления партнерства.**

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

3.1. Избрать секретарем Правления партнерства Смирнову Ольгу Львовну.

Итоги голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Формулировка принятого решения:**

3.1. Избрать секретарем Правления партнерства Смирнову Ольгу Львовну.

**ВОПРОС №4:**

**Об утверждении Плана работы Правления партнерства.**

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

4.1. Утвердить План работы Правления партнерства в соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Формулировка принятого решения:**

4.1. Утвердить План работы Правления партнерства в соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу.

**ВОПРОС №5:**

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

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

5.1. Созвать внеочередное общее собрание членов партнерства в форме совместного присутствия.

5.2. Указать основание созыва – инициатива Правления.

5.3. Определить дату проведения – 27 апреля 2009 года.

5.4. Определить время проведения – 11 часов 00 минут.

5.5. Определить место проведения – г. Люберцы, ул. Кирова, д. 49.

5.6. Определить предварительную повестку дня:

Вопрос 1 Об утверждении правил саморегулирования.

Вопрос 2 О страховых компаниях, с которыми члены партнерства могут заключать договоры страхования гражданской ответственности.

Вопрос 3 Об утверждении сметы расходов на 2009 год.

5.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов партнерства по повестке дня – 17 часов 00 минут 23 апреля 2009 года, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 49.

5.8. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами партнерства являются:

5.8.1. проект правил саморегулирования;

5.8.2. документы ОАО «АльфаСтрахование»;

5.8.3. проект сметы на 2009 год.

5.9. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 22 апреля 2009 года по 27 апреля 2009 года, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, д. 49.

5.10. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1 открытое

Вопрос 2 открытое

Вопрос 3 открытое

5.11. Указать, что председателем собрания является Председатель Правления Партнерства Болкунов С.Н.

5.12. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии, Красавцеву Н.Г.

Итоги голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Формулировка принятого решения:**

5.1. Созвать внеочередное общее собрание членов партнерства в форме совместного присутствия.

5.2. Указать основание созыва – инициатива Правления.

5.3. Определить дату проведения – 27 апреля 2009 года.

5.4. Определить время проведения – 11 часов 00 минут.

5.5. Определить место проведения – г. Люберцы, ул. Кирова, д. 49.

5.6. Определить предварительную повестку дня:

Вопрос 1 Об утверждении правил саморегулирования.

Вопрос 2 О страховых компаниях, с которыми члены партнерства могут заключать договоры страхования гражданской ответственности.

Вопрос 3 Об утверждении сметы расходов на 2009 год.

5.7. Определить время, дату, место окончания приема предложений членов партнерства по повестке дня – 17 часов 00 минут 23 апреля 2009 года, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 49.

5.8. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами партнерства являются:

5.8.1. проект правил саморегулирования;

5.8.2. документы ОАО «АльфаСтрахование»;

5.8.3. проект сметы на 2009 год.

5.9. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 22 апреля 2009 года по 27 апреля 2009 года по адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, д. 49.

5.10. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1 открытое

Вопрос 2 открытое

Вопрос 3 открытое

5.11. Указать, что председателем собрания является Председатель Правления  
Партнерства Болкунов С.Н.

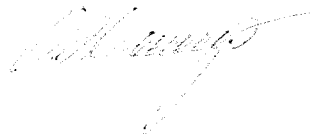
5.12. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии,  
Красавцеву Н.Г.

Председатель Правления



С.Н. Болкунов

Секретарь Правления



О.Л. Смирнова