

**ПРОТОКОЛ №12**  
**заседания Правления**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Консолидация строителей»**  
**(далее – партнерство)**

Дата проведения: «23» ноября 2009 г.  
Форма проведения: совместное присутствие  
Место проведения: г. Люберцы, ул. Кирова, д. 49  
Время проведения: 10 часов 00 минут

**Присутствовали:**

Председатель Правления:

Члены Правления:

Болкунов С.Н.  
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 создании Контрольной комиссии.**
2. **О создании Дисциплинарной комиссии.**
3. **О созыве внеочередного общего собрания членов партнерства.**

**ВОПРОС №1:**

**О создании Контрольной комиссии.**

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

- 1.1. Создать специализированный орган партнерства, который осуществляет контроль за соблюдением членами партнерства требований стандартов и правил саморегулирования (Контрольную комиссию).
- 1.2. Утвердить Положение о контрольной комиссии в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.
- 1.3. Избрать контрольную комиссию в следующем составе:
  - Картошкин Юрий Викторович – руководитель;
  - Ефимов Виталий Анатольевич – заместитель руководителя;
  - Молодцова Ольга Юрьевна;
  - Князева Светлана Викторовна.

Итоги голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Формулировка принятого решения:**

- 1.1. Создать специализированный орган партнерства, который осуществляет контроль за соблюдением членами партнерства требований стандартов и правил саморегулирования (Контрольную комиссию).
- 1.2. Утвердить Положение о контрольной комиссии в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.
- 1.3. Избрать контрольную комиссию в следующем составе:
  - Картошкин Юрий Викторович – руководитель;
  - Ефимов Виталий Анатольевич – заместитель руководителя;
  - Молодцова Ольга Юрьевна;
  - Князева Светлана Викторовна.

### **ВОПРОС №2:**

#### **О создании Дисциплинарной комиссии.**

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

- 2.1. Создать специализированный орган партнерства по рассмотрению дел о применении в отношении членов партнерства мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарную комиссию).
- 2.2. Утвердить Положение о дисциплинарной комиссии в соответствии с приложением №2 к настоящему протоколу.
- 2.3. Избрать дисциплинарную комиссию в следующем составе:
  - Сохин Роман Юрьевич – руководитель;
  - Буря Александр Владимирович – заместитель руководителя;
  - Сокин Евгений Васильевич – секретарь.

Итоги голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

##### **Формулировка принятого решения:**

- 2.1. Создать специализированный орган партнерства по рассмотрению дел о применении в отношении членов партнерства мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарную комиссию).
- 2.2. Утвердить Положение о дисциплинарной комиссии в соответствии с приложением №2 к настоящему протоколу.
- 2.3. Избрать дисциплинарную комиссию в следующем составе:
  - Сохин Роман Юрьевич – руководитель;
  - Буря Александр Владимирович – заместитель руководителя;
  - Сокин Евгений Васильевич – секретарь.

### **ВОПРОС №3:**

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

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

- 3.1. Созвать внеочередное общее собрание членов партнерства в очно-заочной форме.
- 3.2. Указать основание созыва – инициатива Правления.
- 3.3. Определить дату проведения – 3 февраля 2010 года.
- 3.4. Определить время проведения – 11 часов 00 минут.
- 3.5. Определить место проведения – г. Москва, Павловский пер., д. 3.

- 3.6. Определить предварительную повестку дня:  
Вопрос 1 Об утверждении Инвестиционной декларации.  
Вопрос 2 О внесении изменений в Устав партнерства и утверждение его в новой редакции.  
Вопрос 3 Об утверждении сметы расходов партнерства на 2010 год.
- 3.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов партнерства по повестке дня – 17 часов 00 минут 15 января 2010 года, 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, стр. 1, 3 этаж, комн. 305.
- 3.8. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами партнерства является: проекты утверждаемых документов.
- 3.9. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 15 января 2010 года по 3 февраля 2010 года, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромынка, д. 4, стр. 1, 3 этаж, комн. 305, а также на сайте партнерства в разделе «Новости».
- 3.10. Определить дату, место и время окончания приема бюллетеней для голосования – 17 часов 00 минут 3 февраля 2010 года, 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, стр. 1, 3 этаж, комн. 305.
- 3.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:  
Вопрос 1 открытое  
Вопрос 2 открытое  
Вопрос 3 открытое
- 3.12. Указать, что председателем собрания является Председатель Правления.
- 3.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии, Красавцеву Н.Г.

Итоги голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Формулировка принятого решения:**

- 3.1. Созвать внеочередное общее собрание членов партнерства в очно-заочной форме.
- 3.2. Указать основание созыва – инициатива Правления.
- 3.3. Определить дату проведения – 3 февраля 2010 года.
- 3.4. Определить время проведения – 11 часов 00 минут.
- 3.5. Определить место проведения – г. Москва, Павловский пер., д. 3.
- 3.6. Определить предварительную повестку дня:  
Вопрос 1 Об утверждении Инвестиционной декларации.  
Вопрос 2 О внесении изменений в Устав партнерства и утверждение его в новой редакции.  
Вопрос 3 Об утверждении сметы расходов партнерства на 2010 год.
- 3.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов партнерства по повестке дня – 17 часов 00 минут 15 января 2010 года, 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, стр. 1, 3 этаж, комн. 305.
- 3.8. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами партнерства является: проекты утверждаемых документов.
- 3.9. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 15 января 2010 года по 3 февраля 2010 года, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромынка, д. 4, стр. 1, 3 этаж, комн. 305, а также на сайте партнерства в разделе «Новости».

- 3.10. Определить дату, место и время окончания приема бюллетеней для голосования – 17 часов 00 минут 3 февраля 2010 года, 107014, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 4, стр. 1, 3 этаж, комн. 305.
- 3.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:  
Вопрос 1 открытое  
Вопрос 2 открытое  
Вопрос 3 открытое
- 3.12. Указать, что председателем собрания является Председатель Правления.
- 3.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии, Красавцеву Н.Г.

Председатель Правления



С.Н. Болкунов

Секретарь Правления



О.Л. Смирнова