

**ПРОТОКОЛ №26**  
**заседания Правления**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Консолидация строителей»**  
**(далее – партнерство)**

Дата проведения: 25 февраля 2010 г.  
Форма проведения: совместное присутствие  
Место проведения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 4  
Время проведения: 13 часов 00 минут

**Присутствовали:**

Председатель Правления:  
Члены Правления:

Процко С.К.  
Целиков А.Ф.  
Андрианов Ю.М.  
Скитыба В.А.  
Антонов И.К.  
Иванов А.М.  
Красеньков И.В.

Секретарь Правления

Красавцева Н.Г.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **Выдача свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам партнерства.**
2. **О приеме в члены партнерства и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.**
3. **О созыве очередного (годового) общего собрания членов партнерства.**

**ВОПРОС №1:**

**Выдача свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам партнерства.**

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

- 1.1. Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену партнерства Закрытому акционерному обществу «Полимедиа» (ОГРН 1027700548094), согласно заявлению.
- 1.2. Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену партнерства Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Комплексстрой» (ОГРН 1087746862390), согласно заявлению.
- 1.3. Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену партнерства Закрытому акционерному обществу «СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС 2001» (ОГРН 1047796507560), согласно заявлению.
- 1.4. Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену партнерства Обществу с ограниченной ответственностью «Кедр А» (ОГРН 1027739898262), согласно заявлению.

Итоги голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Формулировка принятого решения:**

- 1.1. Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену партнерства Закрытому акционерному обществу «Полимедиа» (ОГРН 1027700548094), согласно заявлению.
- 1.2. Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену партнерства Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Комплексстрой» (ОГРН 1087746862390), согласно заявлению.
- 1.3. Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену партнерства Закрытому акционерному обществу «СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС 2001» (ОГРН 1047796507560), согласно заявлению.
- 1.4. Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену партнерства Обществу с ограниченной ответственностью «Кедр А» (ОГРН 1027739898262), согласно заявлению.

**ВОПРОС №2:**

**О приеме в члены партнерства и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.**

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

- 2.1. Принять в члены партнерства Общество с ограниченной ответственностью «КомфортТепло +» (ОГРН 1035005007113) с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.
- 2.2. Принять в члены партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Поступ» (ОГРН 1075032003243) с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.
- 2.3. Принять в члены партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Спецмехмонтаж» (ОГРН 5077746845600) с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Итоги голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Формулировка принятого решения:**

- 2.1. Принять в члены партнерства Общество с ограниченной ответственностью «КомфортТепло +» (ОГРН 1035005007113) с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.
- 2.2. Принять в члены партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Поступ» (ОГРН 1075032003243) с выдачей свидетельства о допуске к работам,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

- 2.3. Принять в члены партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Спецмехмонтаж» (ОГРН 5077746845600) с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

### **ВОПРОС №3:**

#### **О созыве очередного (годового) общего собрания членов партнерства.**

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

- 3.1. Созвать очередное (годовое) общее собрание членов партнерства в форме совместного присутствия.
- 3.2. Указать основание созыва – инициатива Президента.
- 3.3. Определить дату проведения – 29 марта 2010 года.
- 3.4. Определить время проведения – 11 часов 00 минут.
- 3.5. Определить место проведения – г. Москва, ул. Б.Черкизовская, д. 125.
- 3.6. Определить предварительную повестку дня:
  - Вопрос 1 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год.
  - Вопрос 2 Об утверждении отчета Правления за 2009 год, годового отчета Президента за 2009 год.
  - Вопрос 3 Об изменении адреса места нахождения партнерства.
  - Вопрос 4 О внесении изменений в Устав партнерства и утверждение его в новой редакции.
  - Вопрос 5 О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии и избрании нового состава ревизионной комиссии партнерства.
  - Вопрос 6 Об исключении из членов партнерства.
  - Вопрос 7 Рассмотрение 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 9 марта 2010 года, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 3.8. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами партнерства является: годовая бухгалтерская отчетность, отчет Правления, годовой отчет Президента, проект Устава партнерства, информация о кандидатах в ревизионную комиссию, смета на 2010 год, штатное расписание.
- 3.9. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 27 февраля 2010 года по 29 марта 2010 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303, а также на сайте партнерства в разделе «Новости».
- 3.10. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:
  - Вопрос 1 открытое
  - Вопрос 2 открытое
  - Вопрос 3 открытое
  - Вопрос 4 открытое
  - Вопрос 5 открытое
  - Вопрос 6 открытое
  - Вопрос 7 открытое
- 3.11. Указать, что председателем собрания является Президент партнерства Хмельницкий Андрей Богданович.
- 3.12. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии, Красавцеву Н.Г.

Итоги голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Формулировка принятого решения:**

- 3.1. Созвать очередное (годовое) общее собрание членов партнерства в форме совместного присутствия.
- 3.2. Указать основание созыва – инициатива Президента.
- 3.3. Определить дату проведения – 29 марта 2010 года.
- 3.4. Определить время проведения – 11 часов 00 минут.
- 3.5. Определить место проведения – г. Москва, ул. Б.Черкизовская, д. 125.
- 3.6. Определить предварительную повестку дня:
  - Вопрос 1 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год.
  - Вопрос 2 Об утверждении отчета Правления за 2009 год, годового отчета Президента за 2009 год.
  - Вопрос 3 Об изменении адреса места нахождения партнерства.
  - Вопрос 4 О внесении изменений в Устав партнерства и утверждение его в новой редакции.
  - Вопрос 5 О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии и избрании нового состава ревизионной комиссии партнерства.
  - Вопрос 6 Об исключении из членов партнерства.
  - Вопрос 7 Рассмотрение 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 9 марта 2010 года, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 3.8. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами партнерства является: годовая бухгалтерская отчетность, отчет Правления, годовой отчет Президента, проект Устава партнерства, информация о кандидатах в ревизионную комиссию, смета на 2010 год, штатное расписание.
- 3.9. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 27 февраля 2010 года по 29 марта 2010 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303, а также на сайте партнерства в разделе «Новости».
- 3.10. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:
  - Вопрос 1 открытое
  - Вопрос 2 открытое
  - Вопрос 3 открытое
  - Вопрос 4 открытое
  - Вопрос 5 открытое
  - Вопрос 6 открытое
  - Вопрос 7 открытое
- 3.11. Указать, что председателем собрания является Президент партнерства Хмельницкий Андрей Богданович.
- 3.12. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии, Красавцеву Н.Г.

Председатель Правления

Секретарь Правления



С.К. Процко

Н.Г. Красавцева