

ПРОТОКОЛ №44
заседания Правления саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Консолидация строителей»
(далее – партнерство)

Дата проведения: 02 августа 2010 г.
Форма проведения: совместное присутствие
Место проведения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 4
Время проведения: 13 часов 00 минут

Присутствовали:
Председатель Правления: Процко С.К.
Члены Правления: Андрианов Ю.М.
Антонов И.К.
Картошкин Ю.В.
Петров А.А.
Сохин Р.Ю.
Целиков А.Ф.

Секретарь Правления Красавцева Н.Г.

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О созыве внеочередного общего собрания членов партнерства.**
2. **О Всероссийском съезде саморегулируемых организаций.**

ВОПРОС №1:

О созыве внеочередного общего собрания членов партнерства.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 1.1. Созвать внеочередное общее собрание членов партнерства.
- 1.2. Указать основание созыва – инициатива Правления (в связи с принятием Федерального закона №240-ФЗ).
- 1.3. Определить дату проведения – 21 сентября 2010 года.
- 1.4. Определить время проведения – 11 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – г. Москва, Павловский пер., д. 3.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:
Вопрос 1 О внесении изменений в Устав партнерства и утверждение его в новой редакции.
Вопрос 2 О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде и утверждении его в новой редакции.
Вопрос 3 О признании недействующей Инвестиционной декларации.
Вопрос 4 О внесении изменений и дополнений в Правила саморегулирования №3.1-2010.
Вопрос 5 О внесении дополнений в Правила саморегулирования №4-2010.
Вопрос 6 О внесении изменений в Правила саморегулирования №5-2010.
- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов партнерства по повестке дня – 17 часов 00 минут 14 сентября 2010 года, 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, стр. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.8. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами партнерства является: проекты утверждаемых документов.

- 1.9. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период со 02 августа 2010 года по 21 сентября 2010 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромынка, д. 4, стр. 1, 3 этаж, комн. 303, а также на сайте партнерства в разделе «Новости».
- 1.10. 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
- 1.11. Указать, что председателем собрания является Президент Партнерства – Хмельницкий А.Б..
- 1.12. 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:

- 1.1. Созвать внеочередное общее собрание членов партнерства.
- 1.2. Указать основание созыва – инициатива Правления (в связи с принятием Федерального закона №240-ФЗ).
- 1.3. Определить дату проведения – 21 сентября 2010 года.
- 1.4. Определить время проведения – 11 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – г. Москва, Павловский пер., д. 3.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:
Вопрос 1 О внесении изменений в Устав партнерства и утверждение его в новой редакции.
Вопрос 2 О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде и утверждении его в новой редакции.
Вопрос 3 О признании недействующей Инвестиционной декларации.
Вопрос 4 О внесении изменений и дополнений в Правила саморегулирования №3.1-2010.
Вопрос 5 О внесении дополнений в Правила саморегулирования №4-2010.
Вопрос 6 О внесении изменений в Правила саморегулирования №5-2010.
- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов партнерства по повестке дня – 17 часов 00 минут 14 сентября 2010 года, 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, стр. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.8. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами партнерства является: проекты утверждаемых документов.
- 1.9. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период со 02 августа 2010 года по 21 сентября 2010 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромынка, д. 4, стр. 1, 3 этаж, комн. 303, а также на сайте партнерства в разделе «Новости».
- 1.10. 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

- 1.11. Указать, что председателем собрания является Президент Партнерства – Хмельницкий А.Б..
- 1.12. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии, Красавцеву Н.Г.

ВОПРОС №2:

О Всероссийском съезде саморегулируемых организаций.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 2.1. Делегировать на Окружную конференцию по г. Москва, проводимую 10 сентября 2010 года, в качестве представителя Партнерства с правом решающего голоса Романова Юрия Петровича (паспорт 45 01 897175, выдан ОВД «Мещанский» УВД ЦАО г. Москвы, 24.02.2002 г.).
- 2.2. Делегировать на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, проводимый 30 сентября 2010 года, в качестве представителя Партнерства с правом решающего голоса Романова Юрия Петровича (паспорт 45 01 897175, выдан ОВД «Мещанский» УВД ЦАО г. Москвы, 24.02.2002 г.).

Итоги голосования:

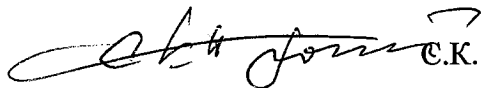
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

- 2.1. Делегировать на Окружную конференцию по г. Москва, проводимую 10 сентября 2010 года, в качестве представителя Партнерства с правом решающего голоса Романова Юрия Петровича (паспорт 45 01 897175, выдан ОВД «Мещанский» УВД ЦАО г. Москвы, 24.02.2002 г.).
- 2.2. Делегировать на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, проводимый 30 сентября 2010 года, в качестве представителя Партнерства с правом решающего голоса Романова Юрия Петровича (паспорт 45 01 897175, выдан ОВД «Мещанский» УВД ЦАО г. Москвы, 24.02.2002 г.).

Председатель Правления

 С.К. Процко

Секретарь Правления



Н.Г. Красавцева