

ПРОТОКОЛ №61
заседания Правления Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Консолидация строителей»
(далее – партнерство)

Дата проведения: 17 января 2011 г.
Форма проведения: совместное присутствие
Место проведения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 4
Время проведения: 11 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. Об утверждении финансового плана на 2011 год.

ВОПРОС №1:

О созыве внеочередного общего собрания членов партнерства.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 1.1. Созвать внеочередное общее собрание членов партнерства в форме совместного присутствия.
- 1.2. Указать основание созыва – инициатива Президента.
- 1.3. Определить дату проведения – 31 января 2011 года.
- 1.4. Определить время проведения – 12 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – г. Москва, Стромынка, д. 4, корп. 1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:

Вопрос 1 Об утверждении перечня видов работ.

Вопрос 2 О внесении изменений в Правила саморегулирования №3.1-2010 и №4-2010.

Вопрос 3 О внесении изменений в Правила саморегулирования №5-2010.

Вопрос 4 Об утверждении сметы расходов партнерства на 2011 год.

Вопрос 5 Об исключении из членов партнерства.

- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов партнерства по повестке дня – 17 часов 00 минут 24 января 2011 года, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.

- 1.8. Определить, что указанная предварительная повестка дня будет считаться окончательной, если до истечения времени приема предложений членов партнерства по повестке дня не поступит ни одного предложения о внесении в повестку дня дополнительных вопросов.
- 1.9. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами партнерства является: проекты утверждаемых документов, пояснение по исключению из членов партнерства.
- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 17 января 2011 года по 30 января 2011 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.
- 1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 1 открытое
Вопрос 2 открытое
Вопрос 3 открытое
Вопрос 4 открытое
Вопрос 5 открытое
- 1.12. Указать, что председателем собрания является Президент партнерства Хмельницкий Андрей Богданович.
- 1.13. 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 в форме совместного присутствия.
- 1.2. Указать основание созыва – инициатива Президента.
- 1.3. Определить дату проведения – 31 января 2011 года.
- 1.4. Определить время проведения – 12 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – г. Москва, Стромынка, д. 4, корп.1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:
Вопрос 1 Об утверждении перечня видов работ.
Вопрос 2 О внесении изменений в Правила саморегулирования №3.1-2010 и №4-2010.
Вопрос 3 О внесении изменений в Правила саморегулирования №5-2010.
Вопрос 4 Об утверждении сметы расходов партнерства на 2011 год.
Вопрос 5 Об исключении из членов партнерства.
- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов партнерства по повестке дня – 17 часов 00 минут 24 января 2011 года, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.8. Определить, что указанная предварительная повестка дня будет считаться окончательной, если до истечения времени приема предложений членов партнерства по повестке дня не поступит ни одного предложения о внесении в повестку дня дополнительных вопросов.
- 1.9. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами партнерства является: проекты утверждаемых документов, пояснение по исключению из членов партнерства.

- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 17 января 2011 года по 30 января 2011 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.
- 1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 1 открытое
Вопрос 2 открытое
Вопрос 3 открытое
Вопрос 4 открытое
Вопрос 5 открытое
- 1.12. Указать, что председателем собрания является Президент партнерства Хмельницкий Андрей Богданович.
- 1.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии, Красавцеву Н.Г.

ВОПРОС №2:

Об утверждении финансового плана на 2011 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 2.1. Утвердить финансовый план на 2011 год в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

- 2.1. Утвердить финансовый план на 2011 год в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.

Председатель Правления



С.К. Процко

Секретарь Правления



Н.Г. Красавцева