

ПРОТОКОЛ №70
заседания Правления Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Консолидация строителей»
(далее – партнерство)

Дата проведения: 15 апреля 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.

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 – 26 апреля 2011 года.
- 1.4. Определить время проведения – 11 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – г. Москва, Стромынка, д. 4, корп.1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:
Вопрос 1 О внесении изменений в Правила саморегулирования №4-2010.
- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов партнерства по повестке дня – 17 часов 00 минут 19 апреля 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: проект новой редакции правил саморегулирования.
- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 22 апреля 2011 года по 25 апреля 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, а также на сайте партнерства в сети Интернет в разделе «Новости».
- 1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 1 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 – 26 апреля 2011 года.
- 1.4. Определить время проведения – 11 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – г. Москва, Стромынка, д. 4, корп.1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:

Вопрос 1 О внесении изменений в Правила саморегулирования №4-2010.

- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов партнерства по повестке дня – 17 часов 00 минут 19 апреля 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: проект новой редакции правил саморегулирования.
- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 22 апреля 2011 года по 25 апреля 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, а также на сайте партнерства в сети Интернет в разделе «Новости».
- 1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1 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.

Председатель Правления



С.К. Процко

Секретарь Правления



Н.Г. Красавцева