

ПРОТОКОЛ №135
заседания Правления Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Консолидация строителей»
(далее – партнерство)

Дата проведения: 18 декабря 2012 г.
Форма проведения: совместное присутствие
Место проведения: г. Москва, ул. Стромьнка, д. 4
Время проведения: 11 часов 00 минут

Присутствовали:

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

Секретарь Правления Калинина Е.В.

**Кворум для принятия решений
имеется.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О созыве внеочередного общего собрания членов партнерства.**
2. **Об утверждении финансового плана на 2013 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 – 28 декабря 2012 года.
- 1.4. Определить время проведения – 11 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – Москва, ул. Стромьнка, д. 4, к. 1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:
Вопрос 1 Об утверждении сметы расходов партнерства на 2013 год.
Вопрос 2 Об исключении из членов партнерства
- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов партнерства по повестке дня – 17 часов 00 минут 20 декабря 2012 года, г. Москва, ул. Стромьнка, 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 документов для утверждения, сведения о кандидатах на выборную должность.
- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 20 декабря 2012 года по 27 декабря 2012 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
- 1.12. Указать, что председателем собрания является Президент партнерства Хмельницкий А.Б.
- 1.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии Калинину Е.В.

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 – 28 декабря 2012 года.
- 1.4. Определить время проведения – 11 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:
Вопрос 1 Об утверждении сметы расходов партнерства на 2013 год.
Вопрос 2 Об исключении из членов партнерства.
- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов партнерства по повестке дня – 17 часов 00 минут 20 декабря 2012 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 документов для утверждения, сведения о кандидатах на выборную должность.
- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 20 декабря 2012 года по 26 декабря 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
- 1.12. Указать, что председателем собрания является Президент партнерства Хмельницкий А.Б.
- 1.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии, Калинину Е.В.

ВОПРОС №2:

Об утверждении финансового плана на 2013 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

2.1 Утвердить финансовый план на 2013 год в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

Формулировка принятого решения:

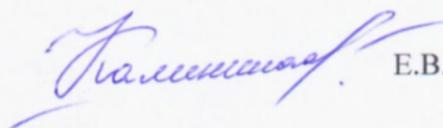
2.1 Утвердить финансовый план на 2013 год в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу

Председатель Правления



С.К. Процко

Секретарь Правления



Е.В. Калинина